

证券代码：831955

证券简称：ST 海益宝

原主办券商：银河证券

## 海益宝科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日上午十点整。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831955	ST海益宝	2021年11月15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-030)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

公司股东应亲自出席股东大会，自然人股东出席会议的，应持本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东的授权委托书。

(二) 登记时间：2021年11月9日9:30-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋俊晓 联系电话：18561832760

（二）会议费用：各项费用自理。

## 五、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海益宝科技股份有限公司董事会

2021年10月29日