

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日 14 时 00 分。

预计会议 0.5 天

（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	430353	百傲科技	2022年9月2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

公司办公室（上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并资产负债表中未分配利润金额为-30,979,163.63 元，公司实收股本为 63,432,460.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

详细情况请参见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》（公告编号：2022-034）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡

和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月5日10时00分至15时00分

（三）登记地点：上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施玮；联系电话：021-64851599；邮箱：
info@baio.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

（三）临时提案：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

（一）《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《上海百傲科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海百傲科技股份有限公司董事会

2022年8月23日