

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开由 2018 年 9 月 29 日召开的上海沥高科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日上午 9:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 18 日，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。

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

上海市浦东新区康桥东路 1365 弄 18 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》议案

截止 2018 年 6 月 30 日，公司财务报表中未分配利润为 16,368,086.75 元。

公司本次权益分派预案如下：根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股

东每 10 股派 0.91 元人民币现金（含税），共计派送税前金额 5,915,000.00 元。本次利润分配涉及个税缴纳的，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的相关规定执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
4. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 24 日上午 8:30

（三）登记地点：上海浦东新区康桥东路 1365 弄 18 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

姓名：俞长青

电话：021-68183116

传真：021-68183100

电子邮箱：yuchangqing@leadgo-tech.com

联系地址：上海市浦东新区康桥东路 1365 弄 18 号

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《上海沥高科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）本通知所涉及的待审议议案。

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日