

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日 9:00。

预计会期 0.5 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 2019 年 8 月 16 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

厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 583 号二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2019 年半年度权益分派，具体内容如下：根据公司 2019 年半年度报告，截止 2019 年 6 月 30 日，公司实现的净利润为 35,421,563.16 元（未经审计），可供股东分配的利润为 75,149,663.15 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

股东应缴税费按照《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）等相关规定执行。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据本次权益分派的情况，修改《公司章程》公司注册资本相关内容。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2019 年半年度权益分派相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。

（四）审议《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并编制了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提交股东大会审议。

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；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件（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。

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 583 号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0592-7263060；联系人：黄毓玲

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

- (一)《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日