

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日上午 10：00-12：00。

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 23 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

广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年半年权益分派预案的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,511,223.49 元，母公司未分配利润为 11,452,254.89 元。资本公积为 2,194,868.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：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 股派发现金红利 2.00 元（含税），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。

（二）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟与无锡美湖信息科技有限公司拟持股 30%、毛键拟持股 19%、雷建庭拟持股 5%、公司拟持股 46%，共同设立无锡科奥信息技术有限公司（暂定名，以工商核准为准。）拟成立控股子公司主要经营范围为：软件开发，集成电路设计，信息系统集成和物联网技术服务，运行维护服务，信息处理和存储支持服务，其他信息技术服务业，通用仪器仪表制造（经营范围以登记机关核准为准。）

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次会议采取现场加传真登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 23 日 10：00-17：00

（三）登记地点：广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一（洛克技术）
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书郑镇溪

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东洛克流体技术股份有限公司第一届第八次董事会会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日