

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市莎朗科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开。

（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：2020 年 6 月 30 日 9 时 00 分至 11 时 00 分。

（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 | 837457 | 莎朗股份 | 2020年6月24日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

深圳市莎朗科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度第二次利润分派预案》的议案

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 A 审字(2020)第 0478 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 35,463,877.19 元、资本公积为 3,318,842.34 元。结合公司当前实际经营情况和现金流状况，同时考虑到未来公司可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股，本次权益分派共预计派送红股 15,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

（二）审议《关于拟修订公司章程》的议案

根据本次权益分派导致的注册资本、股份总数等事项变更情况，拟修改公司章程中相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月30日8时30分

（三）登记地点：深圳市龙岗区南约社区宝龙二路合鑫工业园A1栋会议室

四、其他

（一）会议联系方式：夏琼 0755-85203898(869) 公司地址：深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙二路49号A1栋厂房，邮编518118。

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市莎朗科技股份有限公司董事会

2020年6月15日