

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

## 上海美诺福科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 9 月 15 日 9 时到 11 时。

预计会期 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	430764	美诺福	2020年9月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2020年半年度利润分配方案>的议案》

截至2020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54,559,369.34元，母公司未分配利润为33,546,901.71元，资本公积为10,427,025.51元（其中股票发行溢价形成的资本公积为8,000,000.00元，其他资本公积为2,427,025.51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，以资本公积向全体股东每10股转增3.50股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增3.50股，无需纳税）；以未分配利润向全体股东每10股送红股9.45股，每10股派发现金红利4.00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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及现场登记方式，不接受电话登记

（二）登记时间：2020年9月15日上午8时-9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：廖丽平

地址：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际1号楼401室

电话：021-56845800

传真：021-56840028

（二）会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海美诺福科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司董事会

2020年8月14日