

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

## 武汉希文科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召集已通过公司第三届董事会第三次会议审议。

##### （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》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。

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 9 日上午 9:00。

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  | 430326 | 希文科技 | 2020年9月4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

武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 2 号厂房 2 层 201 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2020 年半年度权益分派预案》

武汉希文科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营情况、公司现金流的实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中关于利润分配的有关规定，公司 2020 年上半年利润分配预案如下：公司拟以总股本 11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金 2,200,000.00 元。公司将于 2020 年第二次临时股东大会审议通过该议案之日起两个月内完成股利派发事项。

上述议案不存在特别决议议案；

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 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；
2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2020 年 9 月 9 日上午 8 时 45-9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：鞠林涛 联系电话：027-87401885

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司董事会

2020年8月25日