

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日 9：30-10：30

（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，包含优先股股东，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	837272	特力通	2020 年 11 月 11 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

厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2020 年半年度权益分派预案〉的议案》

根据公司 2020 年 8 月 18 日披露的 2020 年半年度报告，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 14,461,294.37 元，母公司未分配利润为 7,159,155.16 元。

公司当前运营与财务状况稳健良好，考虑对投资者的合理回报，公司拟以总股本 45,007,170 股为基础，以未分配利润向全体股东每

10 股派发 1.5 元红利，合计现金分红 6,751,075.5 元，结余未分配利润 408,079.66 元结转至下年。详情请见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于 2020 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号 2020-021）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 16 日 09 点 00 分至 09 点 30 分

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书许宇冰女士

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼

电话：0592-2953670、13506005992

传真：0592-2953654

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日