

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《铜陵松宝智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 11 月 30 日 10:00-12:00。

（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	830870	松宝智能	2020年11月25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《关于公司2020年半年度利润分配方案的议案》

公司股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）提议：拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本4100万股，以此计算合计拟派发现金红利2050万元（含税）。

第三届董事会第五次会议中，董事阮运松、阮德智、黄明玖、王传满认为该利润分配方案未充分考虑公司现阶段的经营发展需要及当前现金流状况等因素，如果不顾公司现金流的实际承受能力而贸然实施大额现金分红，对公司发展将产生重大不利影响，严重损害其他股东的利益和公司长远发展，相关股东的提案不理性、不具有可行性，因此对股东金通安益提交的《关于公司2020年半年度利润分配方案的议案》投反对票。

根据《公司章程》，董事会职权为制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，

审议批准公司的利润分配方案为股东大会的职权范围。虽然董事阮运松、阮德智、黄明玖、王传满对股东金通安益提交的《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》投反对票，但为了充分尊重股东的提案权，董事会拟将相关议案提交股东大会审议。

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020/11/27 9:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：祝军，联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号，联系电话：0562-2832982，传真：0562-2832968。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司董事会

2020年11月13日