

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东欣涛新材料科技股份有限公司
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、召开符合《中华人民共和国公司法》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 12 月 3 日上午 10:00。

（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	837313	欣涛科技	2020年11月30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年半年度权益分派预案》

根据公司2020年8月28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未分配利润为63,338,674.18元，母公司未分配利润为61,997,061.75元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为21,600,000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股派发现金红利20元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利43,200,000元。

具体议案内容详见公司于2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度权益分派预案公告》（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. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
5. 股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月3日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑梁欣子；联系地址：广东佛山市三水工业区大塘园68-6号，公司会议室；联系电话：13590525999；传真：0757-87363908；
邮政编码：528143

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2020年11月17日