

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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：2021 年 6 月 16 日 10:00-11:00。

（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	832116	天岳科技	2021年6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《关于对公司〈2020年年度权益分派预案〉进行调整》

公司于2021年4月29日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案》。公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-003)、《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-004)及《2020年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-005);2021年5月21日公司召开了2020年年度股东大会,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-009)。

根据公司业务发展实际情况等综合因素的考虑,公司拟对上述利润分配预案进行调整。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年年度权益分派预案(调整后)》(公告编号:2021-013)。

(二) 审议《2020年年度权益分派预案(调整后)》

截至2020年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为2,074,040.25元,母公司未分配利润为1,884,024.07元。公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为11,000,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.68元(含税)。

本次权益分派共预计派发现金红利1,848,000元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调

整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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化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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋薇 联系电话：0756-2232035 传真：0756-2239688 联系地址：广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业东路 1 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
- (二)《珠海天岳科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司董事会

2021年6月1日