

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

山东三同新材料股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

（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《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东三同新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2021 年 8 月 27 日 10:00

2021 年 8 月 27 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	872406	三同新材	2021年8月26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

山东三同新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 3,525,321.80 元（如适用）。资本公积为 92,865.66 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,865.66 元，其他资本公积为 0 元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,252,800 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）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.00 股（如适用），每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）（如适用）。

本次权益分派共预计派送红股 1,325,280 股（如适用），派发现金红利 662,640.00 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整

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（如适用）。

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。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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

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定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年8月27日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑恒行，联系电话：0538-3490666，联系地址：山东三同新材料股份有限公司公司会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。

五、备查文件目录

《山东三同新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《山东三同新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司董事会

2021年8月10日