

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

## 江苏博际喷雾系统股份有限公司

### 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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定

##### （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：2021 年 9 月 2 日上午 9:00。

##### （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	837956	博际喷雾	2021年8月27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《关于拟修订<公司章程>公告》

鉴于公司拟进行未分配利润转增股本,为此需要修改公司章程相关条款。具体内容详见公司于2021年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-014)

### (二) 审议《2021年半年度权益分派预案公告》

根据公司2021年半年度报告,截至2021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38,439,570.36元,母公司未分配利润为17,208,019.18元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为3,800.00万股,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股送红股3.421053股。

本次权益分派共预计派送红股13,000,000股(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。

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 9 月 2 日 8:00-9:00

（三）登记地点：会场入口签到处

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：管敏

地址：江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路 388 号

邮编：225267

联系电话：0514-80806607

传真：0514-86828555

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

- （一）《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司董事会

2021年8月12日