

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 8 月 18 日公司第二届董事会第十次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日 10:00-12:00。

本次股东大会的召开日期和时间无特别说明事项。

（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	838408	天锐股份	2021年9月3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

厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本 10,000,000 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发现金股利 6,000,000.00 元。

（二）审议《关于增加委托理财额度的议案》

为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟增加利用自有闲置资金购买理财产品的额度。即任意时点持有未到期的理财产品总额增加至不超过人民币 8000 万元；在上述额度内资金可以滚动使用。

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、股东账户卡；
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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、股东账户卡；
4. 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 9 月 6 日上午 9 点-9 点 30 分

（三）登记地点：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张艳蓉 联系电话：0592-2081212 传真：0592-2569600 邮箱:zhangyr@tipray.com。

（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）《厦门天锐科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日