

证券代码：838987

证券简称：电保姆

主办券商：华龙证券

甘肃电保姆电力服务股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《甘肃电保姆电力服务股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 13 日 10 时。

（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	838987	电保姆	2021年9月8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

甘肃省兰州市七里河彭家坪高新区 248 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年半年度利润分配》的议案

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 2,692,877.08 元，母公司未分配利润为 2,692,877.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,800,000 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）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

（二）审议《新增预计 2021 年日常性关联交易》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《新增预计 2021 年日常性关联交易》议案予以汇报。具体内容详见 2021 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

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的本次会议的，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，加盖法人单位公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和股东账户卡。

（二）登记时间：2021年9月13日9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：杨时玲
- （二）联系电话：0931-4505471
- （三）联系地址：甘肃省兰州市七里河彭家坪高新区248号
- （四）电子邮箱：gansudianbaomu@163.com
- （五）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

甘肃电保姆电力服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
甘肃电保姆电力服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

甘肃电保姆电力服务股份有限公司董事会

2021年8月23日