

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符《中华人民共和国公司法》、《黄山科宏生物香料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 11 日下午 2：30 分。

（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	830940	科宏生物	2021年9月6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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

2021 年 1—6 月合并报表归属公司股东的净利润 11,760,201.74 元，其中母公司实现净利润 11,808,055.79 元。截止 2021 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 78,316,640.56 元。为积极回报股东，根据公司《章程》及《利润分配制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟以公司 2021 年 6 月 30 日总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金红利 10,500,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于修改公司章程的议案》（公告编号2021-016号），中的内容。

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的

授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2021年9月10日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张程勇 联系地址：安徽省黄山市歙县循环经济园区纬一路 联系电话：0559-6523816 传真：0559-6524132

（二）会议费用：本次股东大会预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司董事会

2021年8月24日