

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日上午 9 点。

（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	831957	晨宇电气	2021年9月10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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年半年度权益分派预案》议案

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 2,694,304.11 元，公司目前总股本为 55,130,000 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 股派发现金红利 0.272 元（含税）。详见晨宇电气：关于 2021 年半年度权益分派预案的公告（公告编号：2021-022）

(二) 审议《使用闲置资金购买理财产品》议案

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在资金额累计不超过人民币 5,000 万元（含）的额度内使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品。详见晨宇电气：关于使用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2021-023）

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

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；

(二) 登记时间：2021 年 9 月 13 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0536-6132619

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东晨宇电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司董事会

2021年8月27日