

证券代码：834699 证券简称：南通联科主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。

（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	834699	南通联科	2022 年 6 月 24 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

江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度利润二次分配方案>的议案》

经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,083,796.07 元，母公司未分配利润为 21,436,621.46 元。

2022 年 6 月 8 日，公司完成 2021 年度首次利润分配，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元，已派发现金红利 103.5 万元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税），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。

上述权益分派涉及个税依据《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。

详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益二次分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表出席本次会议，应出示身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东凭本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 29 日上午 08:30

（三）登记地点：江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢。邮编：226602 电话号码：0513-88897518 传真号码：0513-88839781 联系人：吉嫻（董事会秘书）

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

南通联科汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日