

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

浙江商林科技股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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

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：2022 年 9 月 1 日 10:00-14:00。

（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	871406	商林科技	2022年8月31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

浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年半年度权益分派预案》

根据公司2022年半年度报告，截至2022年6月30日，公司未分配利润人民币28,497,447.99元，公司目前总股本为32,610,000股，公司拟决定按权益分派实施时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金人民币1.00元（含税），不转增，不送股，共向股东分派现金股利人民币3,261,000.00元（含税）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；2. 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；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；3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月1日8时00分-9时30分

（三）登记地点：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：金燕玲

联系地址：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号

联系电话：0575-87320008

传真：0575-87320068

邮政编码：311800

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江商林科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《浙江商林科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司董事会

2022年8月15日