

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，会场设置在公司会议室，预计会期半天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日 9：00。

（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	836160	亿博科技	2022年8月29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

河南亿博科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关联交易的议案》

2022年1月1日至2022年8月10日，关联方内乡县万益科技有限公司向公司购买液压软管，累计发生关联交易10,217,908.41元，超出了2022年4月8日披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》预计额。公司拟继续对关联方内乡县万益科技有限公司销售液压软管，预计2022年8月11日至2022年12月31日新增销售额1000万元。

（二）审议《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》

公司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2元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利10,120,000元。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

3. 非法人其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议。亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。由代理人出席的，还应当提交执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

（二）登记时间：2022年9月2日上午8:00-8:50

（三）登记地点：河南亿博科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系地址：漯河市召陵区阳山路11号；会议联系人：阎科；联系电话：0395-3287688；邮箱：office@zgybxj.com；传真：0395-3287677。

(二) 会议费用：参会人员住宿及交通费自理, 会议费用由公司承担。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第五次会议决议》

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日