

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

## 厦门天锐科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 10:00-12:00。

##### （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	838408	天锐股份	2022年9月2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

厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

公司拟以 2022 年 6 月 30 日的总股本 10,000,000 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），共计派发现金股利 10,000,000.00 元。该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 19 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《厦门天锐科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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；
3. 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；

4. 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。

(二) 登记时间：2022年9月6日上午9点-9点30分

(三) 登记地点：厦门市软件园三期溪西山尾路33号19层1901室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张艳蓉 联系电话：0592-2081212 传真：0592-2569600 邮箱：zhangyr@tipray.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门天锐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司董事会

2022年8月19日