

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

## 山东征宙机械股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

##### （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 24 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 23 日 15:00—2022 年 9 月 24 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	831293	征宙机械	2022年9月20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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

山东九公律师事务所乔光信、李培律师。

#### (七) 会议地点

山东省德州市平原县平安东大街5166号2号楼(海创汇)。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于2022年半年度利润分配的议案》

公司本次权益分配方案为:以公司现有总股本25,770,000股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2022年半年度权益分派预案公告》,公告编号:2022-027。

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；  
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；  
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

本次会议采用现场方式和网络投票方式召开，自然人股东持本人身份证参加；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或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人股东出席本次会议，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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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。

（二）登记时间：2022年9月24日上午9时到2022年9月24日下午15时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：山东征宙机械股份有限公司董事会秘书办公室。电话：0534-4381208 联系人：王林

（二）会议费用：与会股东或股东代表交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司董事会

2022年8月22日