

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

无需特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 09:30:00。

（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	838069	安好精工	2022年9月1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

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认与关联方四川先锋汽车有限责任公司资金占用暨关联交易的议案》

2022年5月9日公司控股股东四川先锋汽车有限责任公司从公司借出并占用资金 5,000,000.00 元，该资金于 2022 年 6 月 28 日已归还至公司。

（二）审议《关于补充确认与关联方成都普地体育文化传播有限责任公司资金占用暨关联交易的议案》

2022年8月3日公司实际控制人控制的成都普地体育文化传播有限责任公司从公司借出并占用资金 12,000,000.00 元，该资金于 2022 年 8 月 5 日已归还至公司。

（三）审议《2022 年半年度利润分配预案的议案》

截止 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 18,753,906.64 元。资本公积为

281,483.95 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 281,483.95 元，其他资本公积为 0.00 元）。

鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，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 2.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,585,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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

法人股东持法人代表证明或者法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 9 月 7 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司总经理办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜辉全

联系电话：028-82693519

邮箱：feiyang@safine.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《成都安好精工机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司董事会

2022年8月24日