

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司
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。

经公司第三届董事会第二次会议审议，提请召开 2022 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 20 日上午 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	870426	普英特	2022年9月15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

上海市浦东新区茂兴路 88 号 9F 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》

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,620,160.04 元，母公司未分配利润为 8,931,575.11 元。

公司本次权益分派预案如下：

以公司截至 2022 年 6 月 30 日总股本 12,850,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），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人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；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022年9月20日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系联系人：谢建琳 联系电话：021-58737849

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海普英特高层设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《上海普英特高层设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2022年8月25日