

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江比例聚合科技股份有限公司定于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-029。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 10 月 28 日，公司董事会收到单独持有 62% 股份的股东朱万强书面提交的《关于浙江比例聚合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2022 年 11 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《公司 2022 年半年度利润分配预案（2022 年 10 月）》

议案内容：根据公司 2022 年 8 月 25 日披露的 2022 年半年度报告，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 73,232,754.85 元，母公司未分配利润为 74,497,196.75 元。考虑到股东的合理回报和公司长远发展，提出本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，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 11.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 35,100,000 元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱万强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东朱万强提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《公司 2022 年半年度利润分配预案》议案

（二）审议《公司 2022 年半年度利润分配预案（2022 年 10 月）》议案

五、备查文件目录

朱万强先生提交的《关于浙江比例聚合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日