

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 关于召开 2022 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司章程》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

会场设置：公司二楼会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 1 日上午 9:00-11:00。

（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	870058	科宇股份	2022年11月30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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年半年度利润分配方案》

因公司2022年9月22日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过的《2022年半年度利润分派方案》无法在指定期限内实施完成上述权益分派，故重新审议2022年半年度权益分配方案。具体分配方案不变，即：根据公司2022年上半年度财务报表，截至2022年6月30日，公司未分配利润为25,844,286.37元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利4,500,000.00元。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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及股东帐户卡；

2、代理人代理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、股东帐户卡及代理人身份证；

- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东帐户卡；
- 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、加盖半价单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东帐户卡。

股东可以信函、传真以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年12月1日8:00-8:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0427-3219556 传真：0427-3219557

(二) 会议费用：与会人员交通食宿费用等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会

2022年11月16日