

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日上午 9：30。

（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	430458	陆海科技	2023年5月31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

大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度利润分配方案》

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告([2023]京会兴审字第 77000020 号),截至 2022 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,013,646.72 元,母公司未分配利润为 3,112,217.99 元。

鉴于公司经营情况良好,业绩稳定,为持续回报股东,公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 53,968,000 股为基数,在未来实施分配方案的股权登记日时,向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金红利(含税),共计派发 2,968,240.00 元人民币(含税),本次权益分派为现金分红,不涉及股本变更。以上权益分派事项以中国结算登记为准。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（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身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 5 日上午 8：30-9：30

（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：联系人：王华， 电话：0411-39752988-8866， 传真：0411-39752980。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

大连陆海科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日