

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 9 月 5 日上午 9:00。

（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	873853	嘉好股份	2023年8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

上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室（上海市嘉定区浏翔公路 3077 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,294,934.58 元，母公司未分配利润为 69,800,536.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,780,000.00 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 6.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,014,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

（二）审议《关于提名王宸为公司第二届董事会董事的议案》

因个人原因，公司董事丁冀平先生申请辞去公司董事职务，丁冀平先生辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名委员会提名及审核，提名王宸担任公司第二届董事会董事候选人，接任丁冀平先生的董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

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

1、自然人股东出示本人身份证；

2、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和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人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单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年9月5日上午8：30至9：00

（三）登记地点：上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室（上海市嘉定区浏翔公路3077号）

四、其他

(一) 会议联系方式：陆卓, 电话：0513-87508788, 邮箱：jaourinvestor@jaour.com。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事会

2023年8月21日