

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

关于召开 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》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 11 月 24 日 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	839621	比例聚合	2023 年 11 月 20 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

浙江省平湖市昌盛路 168 号浙江比例聚合科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年半年度利润分配预案》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 41,013,216.88 元,母公司未分配利润为 41,337,514.81 元。公司目前总股本为 60,000,000 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 6.5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 39,000,000.00 元。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、 股东账户卡和代理人身份证；
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、股东账户卡；
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。
5. 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 11 月 23 日 9：00-11：30

(三) 登记地点：公司信息披露事务负责人处。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省平湖市昌盛路 168 号浙江比例聚合科技股份有限公司会议室，联系电话：0573-85095916 ， 传真：0573-85095905 ， 邮政编码：314200 ， 联系人：孙育。

(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

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日