

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

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

召开 2023 年第二次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》以及《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式及网络视频的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 2 点—4 点。

（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	837704	三卓韩一	2023 年 9 月 14 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

公司会议室、网络视频

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

公司拟以 2023 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），预计合计派发现金红利 42,873,600 元，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。

（二）审议《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司拟为全资子公司苏州三卓韩一向银行申请的 8,000.00 万元授信额度提供担保，详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号为：2023-023）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日下午 1 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：金光

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日