

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规和《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

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 8 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	832672	浏阳河	2023年9月8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

湖南省长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年半年度权益分派预案》

本公司拟以现有总股本 5848 万股为基数（截止 2023 年 6 月 30 日），进行 2023 年半年度的利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共计派发现金红利人民币 292.4 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

（二）审议《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会根据 2023 年上半年度募集资金使用情况编制了《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-032)。

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

各位股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记。

(二) 登记时间：2023年9月14日下午2点30分至5点30分

(三) 登记地点：湖南省长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0731-84650888 联系人：杨娜

(二) 会议费用：出席会议股东的住宿、交通费用自理。

(三) 登记地点：湖南省长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）四楼。

五、备查文件目录

《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浏阳河集团股份有限公司董事会

2023年8月29日