

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

## 华闽南配集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场加通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日上午 9 点 30 分。

通讯投票方式和现场投票方式同时进行。

## （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	835582	华闽南配	2023年10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

华闽南配集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2023年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年半年度报告》，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46,967,672.71元，母公司未分配利润为40,225,471.13元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为65,950,000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0.30元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利1,978,500.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019

年第 78 号) 执行。

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；

(2) 由代理人代表自然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原件及复印件；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、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 11 月 3 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：华闽南配集团股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福建省南平市延平区四鹤街道西溪路 98 号；联系电话：0599-8603896；传真：0599-8612329；联系人：周翔

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司董事会

2023年10月19日