

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 月 13 日 10:00。

（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	873810	台谊消防	2023 年 12 月 12 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

浙江台谊消防股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

根据目前公司所处发展阶段以及近期的市场环境，公司制定了 2023 年半年度权益分派方案，具体如下：

根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 22,687,536.26 元，母公司报表未分配利润为 22,689,481.63 元。根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，现提议：公司拟以现有总股本 68,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.17 元（含税），合计发放现金红利 7,998,120.00 元。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 13 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕明华，联系电话：15988603311

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江台谊消防股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《浙江台谊消防股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日