

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本公司第三届董事会第十四次会议已于 2024 年 5 月 16 日召开，作出关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2024 年 5 月 16 日以公告方式通知全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。

(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：2024 年 6 月 1 日上午 9 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	834812	圣士达	2024 年 5 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)中《山东圣士达机械科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2024-017)。

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、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件、股东账户卡；

2、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；

3、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：2024 年 6 月 1 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：迟晓欣 联系电话：0535-3635988 传真：0535-3635996 地址：山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

五、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日