

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 16:00。

（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	832728	全宝科技	2024年5月27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

珠海市金湾区三灶镇定湾四路111号4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

公司2023年年度权益分派预案：以2023年年度审计报告为依据，按总股本39,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利7,800,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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的登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、原股东账户卡；（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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月31日下午15:00-16:00

（三）登记地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路111号4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈玮钰 联系电话：0756-6320989

（二）会议费用：出席会议的股东，交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司董事会

2024年5月16日