

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 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	870757	森罗股份	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

公司二楼 218 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,193,714.02 元，母公司未分配利润为 30,193,714.02 元。

2024 年 3 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2024 年 4 月 4 日，国务院出具了《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，鼓励公司增强分红稳定性、持续性和可预期性。为响应分红政策，结合公司目前经营、财务状况及未来战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟以现有总股本 44,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利 8,876,000 元（含税），公司 2023 年度不送股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生

变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告。

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月6日9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼218会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市北辰区高新大道66号 联系电话：

022-86996101 传真：022-86996100 邮政编码：300409 联系人：田成玲

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司董事会

2024年5月22日