

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

(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：2024 年 6 月 15 日 9:00。

(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	871339	光电安辰	2024 年 6 月 13 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

天津市河西区梅江道 4 号内六号楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 8,591,900.35 元（经审计）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 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 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000.00 元。

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。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日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）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）。

（二）登记时间：2024 年 6 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：天津市河西区梅江道 4 号内六号楼董事会秘书处（信函注明“股东大会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴彤，联系电话：022-88228380，传真：022-88165539，邮编：300221

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会所有股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日