

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 5 月 24 日由公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。会议召开符合有关法律法规和《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

公司设置会议会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872924	雅图高新	2024年6月3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。

会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2023年度合并报表归属于母公司的未分配利润为256,599,696.19元，母公司未分配利润为232,308,491.42元。综合考虑公司盈利情况、所处发展阶段及公司2024年资金安排，为保障公司可持续发展，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向实施权益分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本为84,210,526股，以此计算合计拟派发现金红利33,684,210.40元（含税）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章

的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

(二) 登记时间：2024年6月7日9:00-15:00

(三) 登记地点：鹤山市古劳镇三连工业区二区333号办公楼二楼

四、其他

(一) 会议联系方式：陈鹏

电话：0750-8773335

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 《雅图高新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司董事会

2024年5月27日

