

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北天舒感应科技股份有限公司定于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 31 日，公司董事会收到单独持有 22.48% 股份的股东胡分员书面提交的关于提请公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函，提请在 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

胡分员为公司董事长、股东、实际控制人之一，截至本提案提交日，持有公司股份 2,430,000 股，占总股本的 22.48%。依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，胡分员为持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

股东胡分员本次临时提案的具体内容为：

“本人胡分员，作为公司董事长、股东、实际控制人之一，持有公司 22.48% 的股

份，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请在 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会中增加如下议案：

一、关于 2023 年年度权益分派的预案

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，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 49,824,236.53 元，母公司未分配利润为 31,428,582.35 元；挂牌公司母公司资本公积为 57,634,710.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 6,263,207.55 元，其他资本公积为 51,371,503.22 元）公司本次权益分派的具体内容如下：

公司本年发行完成后总股本为 11,110,000 股，以应分配股数 11,110,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 4.5 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,220,000 元，转增 11,110,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、关于因资本公积转增股本拟修改<公司章程>的议案

因公司 2023 年度权益分派实施完成后注册资本、股份总数将发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1,111	第五条 公司注册资本为人民币 2,222

万元。	万元。
第十八条 公司现有股份总数为 1,111 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十八条 公司现有股份总数为 2,222 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

提请董事会将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，请公司董事会予以核准，并于董事会核准后 2 日内以公告方式发出召开 2023 年年度股东大会的补充通知，告知公司全体股东。”

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东胡分员符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东胡分员提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《关于提请公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日