

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

## 上海爱用科技股份有限公司

### 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

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 6 月 18 日 09:00-12:00。。

##### （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	836858	爱用科技	2024年6月17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》

详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

### （二）审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜的议案》

公司拟以现有总股本 38,062,500 股为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现 5.254515 元（含税），合计派发现金红利 20,000,000.00 元（含税），尚余金额结转下年度分配。为使权益分派顺利进行，特向股东大会申请授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜。

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登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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。

（二）登记时间：2024年6月18日8点00分-9点00分。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市宝山区新二路55号北侧裙楼三楼 邮政编码：200437 联系人：汪丽 联系方式：021-5644 8797 传真：021-5644 8797。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 
- (一)《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》  
(二)《上海爱用科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司董事会  
2024年6月3日