

证券代码：873747

证券简称：华信安全

主办券商：华英证券

无锡华信安全设备股份有限公司

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人为董事会。

（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 28 日 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	873747	华信安全	2024 年 6 月 26 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

无锡市新吴区珠江路 49 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司原 2024 年第一季度利润分配方案的议案》

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，该议案已经于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定终止实施公司原 2024 年第一季度利润分配及相关事宜，本次终止不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

（二）审议《关于公司 2024 年第一季度利润重新分配方案的议案》

根据公司 2024 年第一季度报告，截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 324,249,686.31 元，母公司未分配利润为 306,937,785.40 元。根据《公司章程》相关规定，公司重新拟定利润分配方案如下：

公司目前总股本为 56,682,240 股，拟以利润分配方案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股派发现金红利 1.75 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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表人之前述证件。

（二）登记时间：2024 年 6 月 27 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司董事长室

四、其他

（一）会议联系方式：无锡市新吴区珠江路 49 号公司会议室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《无锡华信安全设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

无锡华信安全设备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日