

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《北京智明星通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月30日10:00。

预计会期0.5天。

2、通讯表决投票时间与现场投票时间一致：开始时间为2024年6月30日10:00，请选择通讯表决的与会股东于现场会议结束前，将表决票以电子邮件方式发送至公司指定邮箱：yangxiaofan@elex-tech.com。

（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	872801	智明星通	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

公司拟按照2023年度合并报表归母净利润422,744,207.45元的50%进行现金分红，具体利润分配预案如下：

对截止2023年12月31日的未分配利润进行分配，以公司总股本100,764,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币20.95元（含税），预计共派发现金红利人民币211,100,580.00元。如股权登记日应分配股数与本次权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月28日9:00-11:00

（三）登记地点：北京智明星通科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杨笑凡 联系电话：010-82263018 转 512

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一)《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
- (二)《北京智明星通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京智明星通科技股份有限公司董事会

2024年6月14日