

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、审议程序均符合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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日上午 9:00。

(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	839173	悦诚达	2024年8月8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2024年半年度利润分配方案的议案》

公司2024年半年度利润分配方案为:公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本10,000,000股为基数,以2024年6月30日公司未分配利润向登记日在册权益股东每10股派发现金股利3.5元(含税),共计派发现金股利3,500,000元(含税),本次分配不送红股,不以资本公积转增股本。

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、法人股东出席会议需持有营业执照复印件(盖公章)、法人持股凭证、法定代表人证明书;委托代理人出席的,需持法人授权委托书、营业执照复印件(盖

公章)和出席者身份证办理登记;

- 2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;
- 3、自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记;
- 4、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8月13日上午9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 王青, 联系地址: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷1栋B座604研发用房, 电话: 0755-25322876, 传真: 0755-25322136。

(二) 会议费用: 费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事会

2024年7月25日