

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 19 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	831414	大洋义天	2024年8月16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

武汉大洋义天科技股份有限公司4楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年半年度利润分配的议案》

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),预计共派发现金红利5,949,999.83元。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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. 股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明。委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委

托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

(二) 登记时间：2024年8月19日上午9点到10点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：肖琼；联系电话：027-67849613

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《武汉大洋义天科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《武汉大洋义天科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

武汉大洋义天科技股份有限公司董事会

2024年7月29日