



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

## 四川科志人防设备股份有限公司

### 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

公司董事会于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议，通过决议决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

##### （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 16 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	870804	科志股份	2024年8月14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

四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据 2024 年已披露的半年度报告，公司 2024 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为 44,550,151.15 元（未经审计），加上年初未分配利润 304,835,018.20 元，2024 年 6 月 30 日累计可供股东分配的利润为 349,385,169.35 元。公司拟以现有总股本 96,210,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 15 元（含税），共计派送税前现金 144,315,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。

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；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

### (二) 登记时间：2024 年 8 月 15 日 9:00-17:00



(三) 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号公司  
董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：覃传银

联系电话：028-88451012

传真：028-88465905

邮箱：[sckz@kezhigroup.com](mailto:sckz@kezhigroup.com)

邮政编码：610199

联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《四川科志人防设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日