

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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。

董事会通过决议，决定召开 2024 年度第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 9:30

（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	870167	三佳股份	2024 年 8 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

杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》

根据公司 2024 年中期财报，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为人民币 10,737,255.37 元，在不影响公司正常经营的前提下，公司 2024 半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 15,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,200,000 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

- 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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 28 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李京

联系地址：浙江杭州滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦二楼西片区

联系电话：0571-56686788

传真：0571-56686655

邮政编码：310053

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日