

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

## 江苏祥豪实业股份有限公司 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。

鉴于公司第三届董事会第八次会议审议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2024 年 9 月 10 日 09 时 00 分召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （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

本次股东大会为现场大会，参会股东现场参与书面投票。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年9月10日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，包含优先股股东，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	838211	祥豪实业	2024年9月5 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

江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟进行2024年半年度利润分配议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为10,350,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利 0.95 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 983,250 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 8：30

（三）登记地点：江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份有限

公司三楼会议室。

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：陈涛
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《江苏祥豪实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《江苏祥豪实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2024年8月14日