

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告

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 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 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	831957	晨宇电气	2024年8月30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

公司一楼会议室

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》

结合公司生产经营情况拟进行权益分派，本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为77,066,924股，以应分配股数77,066,924股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股0.908308股，每10股派发现金红利0.778544元（含税）。本次权益分派共预计派送红股7,000,050股，派发现金红利5,999,999.12元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟进行2024年半年度权益分派，公司总股本将发生变更，需相应的修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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。

（二）登记时间：2024年9月2日8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘浩钰 联系电话：0536-6132619 联系地址：山东省青州市经济开发区十八里街2199号 邮箱：cydq_liuhy@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司董事会

2024年8月16日