

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 9 点。

(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	873882	八达机电	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

浙江省温州市瑞安市经济开发区毓蒙路8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在不超过人民币20,000万元的总额度内使用闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，上总额度是指在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000万元。

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

（二）审议《关于2024年半年度利润分配的预案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提出公司2024年半年度利润分配预案如下：根据公司2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌

公司未分配利润为 37,833,901.13 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），预计共派发现金红利 1,000 万元，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。上述权益分派所涉个税依据相关法律法规执行。

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

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 8:00-8:45

（三）登记地点：八达机电股份有限公司会议室门口

四、其他

（一）会议联系方式：0577-65156680

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 《八达机电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 《八达机电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

八达机电股份有限公司董事会

2024年8月20日