

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

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

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 9 月 10 日上午 9:30-10:30。。

（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	870294	盈达股份	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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年半年度利润分配预案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,460,351.70 元，母公司未分配利润为 36,359,543.90 元（未经审计）。

公司股东会同意以下利润分配预案，以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 16,000,000 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

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

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。法人股东需持法定代表人证明或授权委托书、证券账户卡和出席人身份证进行登记。临时提案请于会议召开十天前提交。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 10 日上午 9：00-9:20

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市嘉定工业区朱戴路 508 号

联系电话：021-59963691

传 真：021-59961989

联 系 人：王世琴

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二) 《上海盈达空调设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海盈达空调设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日