

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司

## 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。

## (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

现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10 时

## (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	873655	奥文科技	2024年9月10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《关于2024年半年度权益分派方案的议案》

根据公司2024年半年度报告，截至2024年6月30日，公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为133,494,856.58元，盈余公积为17,177,182.39元，资本公积为41,876,051.12元，母公司未分配利润为134,594,641.56元。

公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为52,000,000股，拟以权益分派股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,400,000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。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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、自然人股东应出示本人身份证，授权委托书除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

2、非自然人股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或法定代表人（执行事务合伙人）授权委托书出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明；法定代表人（执行事务合伙人）的授权委托书除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月12日9时-10时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：于良滋 联系电话：0631-8474568

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司董事会

2024年8月27日