

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:00。

2、视频会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:00。

（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，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	873986	名扬科技	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

郑州市二七区马寨镇望明路 100 号公司会议室。

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》

为实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2024 年半年度的经营情况以及未来发展需要，本次权益分派共预计派发现金红利 16,672,500.00 元。

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) 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：郑州市二七区马寨镇望明路 100 号公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡景新

联系地址：郑州市二七区马寨镇望明路 100 号公司董事会秘书办公室

电话：0371-67860687

邮箱：myzq@zzmingyang.com

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

- 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日