

证券代码：839035

证券简称：多宾陈列

主办券商：光大证券

昆山多宾陈列展示股份有限公司 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。

公司 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会在公司会议室设置会场，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12日10:00预计会议0.5天

（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	839035	多宾陈列	2024年9月9 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

昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年半年度权益分派预案》的议案

鉴于公司目前经营状况稳定，同时考虑到公司的成长及投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据公司利润实现情况和公司发展需要，拟向全体股东派发现金红利，具体内容详见

公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《昆山多宾陈列展示股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。

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、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 09:30

（三）登记地点：昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张敏

住所：昆山开发区蓬溪南路 258 号

电话：0512-57650598

传真：0512-57816718

邮编：215333

（二）会议费用：与会股东交通费额餐费自理

五、备查文件目录

《昆山多宾陈列展示股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

昆山多宾陈列展示股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日