

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：光大证券

上海怡申科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 18 日 14:00。

(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	872565	怡申股份	2024年9月16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

上海市徐汇区虹漕路 421 号虹漕园 62 号楼 5 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,558,332.91 元,母公司未分配利润为 19,252,022.39 元。

依照《上海怡申科技股份有限公司章程》的规定,提出以下利润分配方案:公司目前总股本为 52,091,000.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),预计派发现金红利 2,083,640.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,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公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海怡申科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-031)

(二) 审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《会计师事务所变更公告》(公告编号：2024-032)。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月18日13:30

(三) 登记地点：上海市徐汇区虹漕路421号虹漕园62号楼5楼

四、其他

(一) 会议联系方式：庄英 021-64679632

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
- 2、上海怡申科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海怡申科技股份有限公司董事会

2024年8月28日