

证券代码：874072

证券简称：宝特股份

主办券商：财信证券

东莞宝特电业股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《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

本次股东大会为现场投票方式，请与会股东按时参加。

（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 14:00 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	874072	宝特股份	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

东莞宝特电业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分配预案的议案》

据公司经营状况及发展需要，公司拟对 2024 年半年度权益进行分配，预案如下：

根据公司《2024 年半年度报告》，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 63,719,333.97 元，母公司未分配利润为 28,354,452.86 元。公司拟以现有总股本 41,538,469 股为基数，以未分配利润向权益分派实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 3.62 元（含税），共计派发现金股利 15,036,925.78 元（含税）。

详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-056）。

本次利润分配所涉及纳税事宜，按《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）的有关规定执行。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派，同时股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜。

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 13:00 时-14:00 时

（三）登记地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵挺，电话号码：15013831376，邮箱：shaoting@dgpotec.com, 地址：中国广东省东莞市道滘镇大岭丫村东莞宝特电业股份有限公司

（二）会议费用：会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《东莞宝特电业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《东莞宝特电业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

东莞宝特电业股份有限公司董事会

2024年8月28日