

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

## 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

## 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

召开 2024 年第一次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》以及《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式及网络视频的方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日下午 2 点-4 点。

## (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	837704	三卓韩一	2024年9月19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、网络视频

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

公司拟以 2024 年上半年未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),预计合计派发现金红利 42,873,600 元,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。

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在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/>)公布的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号为:2024-017)。

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;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一);

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月20日下午1点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：金光

电话：022-82192186

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事会

2024年8月29日