

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

## 湘潭恒欣实业股份有限公司

## 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 10 点整。

## (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	874079	恒欣股份	2024年9月23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

## 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》

基于公司目前经营环境和未来的发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，公司拟进行2024年半年度权益分派。

未经审计的公司合并报表2024年1~6月份归属母公司净利润为17,538,019.14元，期末未分配利润92,045,372.89元；母公司2024年1~6月份实现净利润12,407,876.89元，期末未分配利润64,373,405.72元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为60,000,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利21,000,000.00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9月10日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）上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月25日上午9点

（三）登记地点：湖南省韶山市湘潭恒欣实业股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：胡丹 0731-55672666 邮箱：2259714705@qq.com

（二）会议费用：参会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司董事会

2024年9月10日