

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 28 日 15:00—2024 年 10 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	430432	方林科技	2024年10月25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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所 2 位律师。

(七) 会议地点

苏州高新区鸿禧路 136 号一楼大会议室

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》

2024 年半年度，本公司共实现合并净利润 3,022,901.38 元、母公司净利润 6,257,086.78 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,561,724.91 元，母公司未分配利润为 90,860,320.01 元。现董事会拟定以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 6760 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.8 元人民币现金(含税)，合计 25,688,000 元(含税)。具体内容详见公司同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)发布的《2024 年半年度权益分配预案公告》(公告编号：2024-026)。

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

现场登记

(二) 登记时间：2024 年 10 月 28 日 9:00-11:00

(三) 登记地点：苏州高新区鸿禧路 136 号公司一楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周燕燕；联系电话：0512-66717900 传真：
0512-67222712；联系地址：苏州高新区鸿禧路136号。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《苏州方林科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司董事会

2024年10月10日