

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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 10 月 29 日 9:00。

（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	872816	毕托巴	2024 年 10 月 18 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

毕托巴科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年半年度权益分派实施公告的议案》

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,643,600.80 元，母公司未分配利润为 7,641,165.66 元。公司拟进行权益分派。本次权益分派预案为：公司目前股份总股本 101,418,380 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发 0.295805 元现金红利（含税），共计派发现金红利 3,000,006.39 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。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。

（二）审议《关于选举公司监事的议案》

唐力壮先生由于工作调整，辞去公司监事职务，公司拟选举姚博先生为公司第三届监事会监事，任职期限至公司第三届监事会任职期届满止，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司监事会人数符合《公司法》、《公司

章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

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会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年10月29日8:30~8:50

（三）登记地点：毕托巴公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张中献 联系电话：024-72669729 传真：024-72669700 联系地址：辽宁省铁岭市经济开发区岭东街 265 号

(二) 会议费用：与会人员会议费用自理

五、备查文件目录

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《毕托巴科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司董事会

2024年10月14日