

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）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

经公司第一届董事会第七次会议审议通过，决定召开中特科技（青岛）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 10:00。

（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	873164	中特科技	2024 年 11 月 7 日

2. 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

山东省青岛市李沧区金水路 187 号 1 号楼中特科技（青岛）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年半年度权益分派预案》

根据公司于 2024 年 8 月 28 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）披露的《中特科技（青岛）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015），截止 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 23,689,292.41 元，母公司未分配利润为 24,471,322.98 元。

为了满足股东的需求，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1.5 股，共计 3,000,000 股。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 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）发布的《中特科技（青岛）股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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11月12日08：30-10：00

（三）登记地点：山东省青岛市李沧区金水路187号1号楼中特科技（青岛）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董永礼

联系电话：0532-58661866

联系地址：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 1 号楼

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日