

证券代码：873073

证券简称：天正达

主办券商：开源证券

深圳市天正达电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 29 日 10:00-12:00。

（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	873073	天正达	2024 年 11 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止实施 2024 年半年度权益分派》议案

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司于 2024 年 8 月 16 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）披露了《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。该议案经 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东会审议通过。现因公司战略规划及未来业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大影响。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 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《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2024-018）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、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；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。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29日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：何建飞；联系电话：0755-27455566；电子邮件：hejianfei@lcdstar.com；传真：075527455298。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- （1）《深圳市天正达电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （2）《深圳市天正达电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市天正达电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日