

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

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

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、法规及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》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 日下午 14:00。

(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	873807	科能熔敷	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

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年半年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况，拟定公司 2024 年半年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,405,404 股，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 6.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,313,512.60 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.necq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。提请各位股东审议。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出

席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。办理登记手续，股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 29 日下午 13：00-14：00

（三）登记地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈南第十大道 187 号；
联系电话：0451-87965656；邮箱：cnipo3@conel.cn； 联系人：付春艳

（二）会议费用：：本次会议股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日