

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）股份有限公司

关于召开2024年第三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年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月4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	873456	联城科技	2024年11月27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《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2024年8月26日披露的2024年半年度报告,截至2024年6月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为81,429,443.70元,母公司未分配利润为81,429,443.70元。公司本次权益分派预案如下:以公司总股本为60,000,000股为基数,以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利3.087元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利18,522,000元。

本议案内容详见公司于2024年11月19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)《联城科技(河北)股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-033)

(二) 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

公司根据实际经营需要,对公司2024年的新增日常性关联交易金额的情况进行预计。

本议案内容详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-034)

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为唐山国控科创集

团有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年12月4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：会议联系人：杨海涛，联系电话：0315-7332737

（二）会议费用：会议大会预期0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司董事会

2024年11月19日