

证券代码：837581

证券简称：川力科技

主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 月 5 日上午 10 点。

(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 | 837581 | 川力科技 | 2024年11月29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《2024年半年度权益分派预案》议案

截止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19,790,607.93元，母公司未分配利润为15,232,707.60元，公司拟以现有总股本24,600,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利6.10元人民币（含税），共计派发现金红利15,006,000.00元。

具体内容详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；

3、由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；

4、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、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。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 5 日上午 9 点 50 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：兰慧 0813-2613796

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日