

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。

(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 9 日 9:00。

(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	870781	亿林科技	2024 年 12 月 5 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

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司2024年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况，讨论2024年半年度利润分配方案。议案内容详见2024年11月21日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）

(二) 审议《关于新增2024年日常性关联交易》议案

详见公司于2024年11月21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年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

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、股东账户卡进行登记；

2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3) 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、股东账户卡；

4) 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。

(二) 登记时间：2024年12月9日8:30

(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：叶从波

联系电话：0574-87450058

传真：0574-87450060

联系电话：宁波亿林节水科技股份有限公司会议室

(二) 会议费用：出席会议股东的费用由股东自理

五、备查文件目录

- 1、《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司董事会

2024年11月21日