

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午 10 时 00 分。

（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	871740	健仕股份	2024 年 12 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

浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年半年度报告》,截至 2024 年 06 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,529,594.31 元,母公司未分配利润为 34,887,531.39 元,公司现有总股本为 48,412,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.000000 元(含税)人民币,共计派发现金股利 19,364,800.00 元(含税)人民币。本次利润分配不送红股,不涉及股本变更。

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

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日上午 9：30 至 10：00

（三）登记地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：武骥文 联系地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号 联系电话：0574-55869518 传真：0574-63565776

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日