

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

## 郑州汉威光电股份有限公司

## 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

郑州汉威光电股份有限公司定于 2024 年 12 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《郑州汉威光电股份有限公司关于召开 2024 第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 12 月 13 日，公司董事会收到单独持有 10% 股份的股东宋明书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，请在 2024 年 12 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告，截止 2024 年 6 月 30 日公司报表累计未分配利润为 100,907,388.94 元，资本公积 763,489.84 元。提议公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宋明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宋明提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于增加股东大会临时提案的函》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2024年12月20日