

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 25 日上午 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	873684	磐石科技	2025 年 1 月 22 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 年半年度分配方案的议案》

根据公司经营发展和发展规划，根据 2024 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2024 年度半年度报告》（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 3,000 万股，合并报表未分配利润 8,058,558.01 元，母公司未分配利润 4,286,140.48 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利金额为 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。预计合计派发现金 3,900,000.00 元（含税）。

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）自然人股东须持本人身份证进行登记；该股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；

（二）登记时间：2025 年 1 月 25 日上午 9:00

（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：王利 联系电话：0551-68891033 E-mail: wangl@hfpanshikj.com 地址：安徽省合肥市肥西经开区云湖路与集贤路交叉口西南侧

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

合肥磐石智能科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日