

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 10:00-11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	830870	松宝智能	2025 年 9 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年半年度利润分配预案的议案	√

1、审议《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，拟 2025 年半年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 2025 年 6 月 30 日公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发 20,500,000.00

元。（实际分派结果以中国结算为准。）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》以及单位营业执照复印件或证券账户卡办理登记；股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 30 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：祝军，联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号，联系电话：0562-2832982，传真：0562-2832968

（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

铜陵松宝智能装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。