

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

## 苏州乔发环保科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准，不需要履行其他程序。

## (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 9 月 13 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	836908	乔发科技	2024年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

#### （七）会议地点

苏州市相城区太平街道聚金路98号文创园三期9号楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司利润分配的议案》

根据公司2024年8月26日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为43,982,328.59元，母公司未分配利润为45,597,391.47元。

公司本次利润分配如下：公司目前总股本为77,032,601股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利4,621,956.06元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### （二）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司董事刘仲文因个人原因辞去公司董事职务，由于董事人数减少，公司拟修改公司章程中的相关内容，具体如下：

原公司章程第九十九条为：“董事会由6名董事组成，设董事长1人。”

现修改为：“董事会由5名董事组成，设董事长1人。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2024年9月13日8:00-8:45

（三）登记地点：苏州市相城区太平街道聚金路98号文创园三期9号楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐永凤 联系电话：0512-66252836-8016 联系传真：0512-66252827 联系邮箱：joyfa\_joyfa@vip.sina.com 邮政编码：215101 地址：苏州市相城区太平街道聚金路98号文创园三期9号楼

（二）会议费用：本次大会预计0.5天，与会股东交通费和食宿费等自理。

### 五、备查文件目录

苏州乔发环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司董事会

2024年8月26日