

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 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	871753	天纺标	2021年1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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年三季度利润分配方案》

为使全体股东共享公司发展的经营成果，兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际经营情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天纺标拟定2020年三季度利润分配方案如下：

根据公司2020年三季度报告的财务数据（未经审计），截止2020年9月30日，公司合并报表累计未分配的利润为64,771,483.22元，母公司报表未分配利润为70,383,550.43元。

综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数（6860.4368万股）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发4.37元人民币现金（含税）的股利分红，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准，未分配利润余额转入下一年度。

本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。

上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的相关规定执行。

上述分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。

(二) 登记时间：2021年1月29日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：022-27477228

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司董事会

2021年1月14日