

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：湘财证券

无锡万吉科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 3 月 8 日上午 9 时。

（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	838104	万吉科技	2022年3月3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《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与湘财证券正式签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）充分沟通与友好协商，东吴证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与东吴证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

(三) 审议《关于公司与湘财证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，因变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《无锡万吉科技股份有限公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商事项的议案》

因公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次

持续督导主办券商更换的相关事宜，授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年3月8日8:30-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0510-81818626；联系人：强科华

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司董事会

2022年2月21日