

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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

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：2022 年 5 月 24 日 10：00。

（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	833967	万极科技	2022年5月20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

深圳市万极科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定股东大会议事规则的议案》

股东大会议事规则。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-014）。

（二）审议《关于制定董事会议事规则的议案》

董事会议事规则。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-015）。

（三）审议《关于制定监事会议事规则的议案》

监事会议事规则。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-016）。

（四）审议《关于制定对外投资管理制度的议案》

外投资管理制度。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-017）。

（五）审议《关于制定对外担保管理制度的议案》

外担保管理制度。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-018）。

（六）审议《关于制定关联交易管理制度的议案》

关联交易管理制度。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-019）。

（七）审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》

投资者关系管理制度。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-020）。

（八）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

利润分配管理制度。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-021）。

（九）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

承诺管理制度。具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-022）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。法人及其他组织股东应由法定代表人、负责人或者授权代表人出席会议，法定代表人、负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人、负责人资格证明和持股凭证；授权代表人出席会议的，授权代表人应出示本人身份证、法人及其他组织股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月24日上午9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦1座1303室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖世忠；电话：0755-25166410；传真：0755-82303056；E-mail：1186961412@qq.com。

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《深圳市万极科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司董事会

2022年5月10日