

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉万德智新科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 9：30-12：00。

##### （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	430350	万德智新	2022年6月10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

武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼 506A 会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-021）及公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

#### （二）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届非职工监候选人的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-022）及公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）。

#### （三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-025）。

（四）审议《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-026）。

（五）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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6月17日8：30-9：30

(三) 登记地点：武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼  
506A 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人，李娅芬，联系电话：027-87210710，传真：  
027-87640402-8093，邮箱：liyafen@wondnet.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《武汉万德智新科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《武汉万德智新科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

武汉万德智新科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日