

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

## 江苏万佳科技开发股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 9 月 9 日 9：00-11：00。

##### （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	836572	万佳科技	2022年9月7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2022年半年度报告》的议案。

详细情况请见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-018）

### （二）审议《关于提名何滢女士为公司监事》的议案

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于2022年8月24日审议并通过：提名何滢女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏万佳科技开发股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-021）。

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年9月9日8:00-9:00

（三）登记地点：会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏万佳科技开发股份有限公司董事会办公室；2、联系电话：0511-88896711；3、电子邮箱：js\_wanjia@sina.com；4、联系人：胡钟山。

（二）会议费用：本次大会与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

江苏万佳科技开发股份有限公司第三届董事会第二次会议决议  
江苏万佳科技开发股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

江苏万佳科技开发股份有限公司董事会  
2022年8月24日