

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

## 北京万邦联合科技股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 2 月 2 日 9 时 00 分。

## (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	836994	万邦科技	2023年1月31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

北京市密云开发区 B 区云西七街 3 号公司会议室召开

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

议案内容详情见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《预计 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号：2023-001)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕晓东。

(二) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构》议案

续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年2月2日8时30分

(三) 登记地点：北京市密云区经济开发区云西七街3号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄艳环 联系电话：13810422801 010-89750335

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京万邦联合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司董事会

2023年1月18日