

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 28 日上午 9:00-10:00。

（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	839809	万久科技	2023年3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

厦门万久科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名方婉真为公司董事的议案》

原董事涂连东先生申请辞去公司董事职务,为了保障公司董事会依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司董事会提名财务负责人方婉真女士为新任第三届董事会董事,自相关议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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方婉真。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证;2、自然人股东由代理人代表出席的,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、代理人身份证;3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席的,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、单位经营执照复印件;5、办理登记手续,可信函、传真及现场方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2023年3月28日上午08:00-08:50

(三) 登记地点:厦门万久科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：熊建林

地址：厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元

联系电话：0592-6375200-837

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日