

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

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邹朝圣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 59,759,204 股，占公司表决权股份总数的 95.4797%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事廖朝茂因外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名方婉真为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,704,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案股东方婉真为关联股东，需回避表决

股东方婉真持有公司 55,000 股，关联股东合计持有公司 55,000 股。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方婉真	董事	任职	2023年3月 28日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日