

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（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 4 月 19 日 9 时。

（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	833484	万邦工具	2023年4月18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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 2,551,210 股，即减少注册资本 2,551,210 元。注销后公司总股本由 43,538,560 股变更为 40,987,350 股；注册资本将由 43,538,560 元变更为 40,987,350 元。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》(公告编号：2023-008)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 43,538,560 元变更为 40,987,350 元，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-009)。

(三) 审议《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》

授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(二)；

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

现场登记确认。

（二）登记时间：2023年4月19日8:00-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯成兰、联系电话：027-84473256

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司董事会

2023年4月3日