

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

现场进行投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00。

## (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 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

(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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-013) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-014)。

(六) 审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

基于公司经营业绩，为回报股东的投资及长期给予的支持，公司拟定 2022 年年度权益分派预案如下：以总股本 62,648,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-015)。

(七) 审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

公司拟聘用利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-016)。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,修改公司章程相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2023-019)。

(九) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,修订各项制度:《董事会议事规则(2023修订)》、《对外投资管理制度(2023修订)》。上述制度经股东大会审议后启用,同时原各项制度废止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会制度公告》(公告编号：2023-020)和《对外投资管理制度公告》(公告编号：2023-021)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为八;

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

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、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月16日上午08:00-08:58

(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

联系方式：0529-6375200-837

传真：0529-6375210

(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十次会议决议》

《厦门万久科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司董事会

2023年4月12日