

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，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

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 6 月 21 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（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	838104	万吉科技	2023 年 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司对外投资暨关联交易》

公司基于业务发展需要，拟与公司控股子公司乐观合芯物联网产业无锡有限公司股东无锡市乐观电子科技有限公司、刘萍、无锡极地之光信息技术有限公司签订股权转让协议，收购子公司乐观合芯物联网产业无锡有限公司总计 49%的股权。截至目前，无锡市乐观电子科技有限公司、刘萍、无锡极地之光信息技术有限公司尚未实缴，本次股权转让价格为 0 元，转让股权对应的权利和义务、出资实缴责任等同时转移给公司。 详见《无锡万吉科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

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华杰、华浩东、无锡长和投资合伙企业（有限合伙）、强科华。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、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；4、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。

（二）登记时间：2023年6月21日8：30-8：50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0510-81818625；联系人：唐淑芸

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司董事会

2023年6月6日