

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

关于取消召开 2023 年第三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、取消召开会议基本情况

- 取消的股东大会的类型和届次：2023 年第三次临时股东大会
- 取消的股东大会的召开日期：2023 年 6 月 30 日
- 取消的股东大会的股权登记日：2023 年 6 月 26 日

二、取消召开股东大会的原因

2023 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议审议以下议案：

1. 审议议案：（1）议案一《关于终止定向发行股票的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）；（2）议案二《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）。详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

因于 2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第十一次会议中，相关联董事未回避表决，故重新审议，上述议案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。详见公司于 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2. 审议通过议案：（1）议案三《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门万久科技股份有限公司第三届董事

会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-030），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。同日公司披露了《厦门万久科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

2023 年 6 月 15 日，公司第三届监事会第五次会议审议以下议案：

1. 审议议案：（1）议案一《关于终止定向发行股票的议案》，详见公司于 2023 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门万久科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-029）。

因于 2023 年 6 月 15 日召开的第三届监事会第五次会议中，相关联监事未回避表决，故重新审议，上述议案因非关联监事不足 2 人，直接提交股东大会审议。详见公司于 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门万久科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

为维护公司和股东的合法权益，取消原定于 2023 年 6 月 30 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。此次取消召开临时股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及方案的后续处理

公司董事会决定重新提请召开 2023 年第三次临时股东大会审议，详见公司于 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门万久科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

公司董事会对上述会议的取消及其议案重新审议给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、 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十二次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司董事会

2023年6月27日