

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年第三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7月13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 12 人，持有表决权的股份总数 55,949,777 股，占公司有效表决权股份总数的 89.3079%。

（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《关于终止定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司在中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《厦门万久科技股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,020,430 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东廖陈玉花与邹朝圣为一致行动人，因此本议案涉及关联股东邹朝圣、廖陈玉花、王剑婷、郑戊坤、厦门万久投资合伙企业（有限合伙），应回避本议案的表决。

股东邹朝圣持有公司 25,398,890 股，廖陈玉花持有公司 14,630,000 股，王剑婷持有公司 33,000 股，郑戊坤持有公司 363,550 股，厦门万久投资合伙企业（有限合伙）持有公司 503,907 股。关联股东合计持有公司 40,929,347 股。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,020,430 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东廖陈玉花与邹朝圣为一致行动人，因此本议案涉及关联股东邹朝圣、廖陈玉花、王剑婷、郑戊坤、厦门万久投资合伙企业（有限合伙），应回避本议案的表决。

股东邹朝圣持有公司 25,398,890 股，廖陈玉花持有公司 14,630,000 股，王剑婷持有公司 33,000 股，郑戊坤持有公司 363,550 股，厦门万久投资合伙企业（有限合伙）持有公司 503,907 股。关联股东合计持有公司 40,929,347 股。

三、备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司 2023 年第三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 7 月 13 日