

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：安信证券

## 深圳市万和科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 8 月 4 日 10:00。

##### （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	837305	万和科技	2023年7月31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《关于吸收合并全资子公司的议案》

根据公司经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟吸收全资子公司深圳市频信科技有限公司、全资子公司深圳市华亦电子有限公司。具体内容详见公司于2023年7月20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）披露的《深圳市万和科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年8月3日 10:00-12:00, 15:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路二号尚荣工业园B栋五楼。联系电话：0755-28968333-266 传真：0755-28957006-266 邮政编码：518172 联系人：曾军

(二) 会议费用：次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司董事会

2023年7月20日