

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
2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曹东生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,441,195 股，占公司表决权股份总数的 68.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,441,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日