

厦门万久科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议召集程序符合有关法律、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

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 8 月 31 日上午 9:00-10:00。

（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	839809	万久科技	2023年8月25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

厦门万久科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请银行授信的议案》

公司因生产经营的资金需求，拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度总计不超过人民币壹仟万元整，授信期限叁年。拟由法定代表人邹朝圣和厦门市中小企业融资担保有限公司为该授信向银行提供保证担保。

公司拟同意以公司自有的坐落于集美区诚毅大街 358 号***单元、集美区诚毅大街 358 号***单元、集美区诚毅大街 376 号地上三层第***号至第***号车位、集美区诚毅大街 376 号地上三层第***号至第***号车位的房产及车位作为反担保抵押给厦门市中小企业融资担保有限公司；以及公司自有的四项专利权作为反担保质押给厦门市中小企业融资担保有限公司。专利明细如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	专利状态
1	ZL2019221015240	一种桌面雕刻机	实用新型	厦门万久科技股份有限公司	专利权维持
2	ZL2020210237226	一种机床零件定位夹具机构			
3	ZL202021962541X	一种可调试摄像头的搭载支架			
4	ZL2021208386602	一种基于多传感器融合机器人磨抛工作固定系统			

在厦门市中小企业融资担保有限公司为我司担保的所有债务全部清偿之前不得解除上述抵质押物抵质押登记。

同时，公司全资子公司深圳万久自动化有限公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

授权法定代表人邹朝圣签署相关合同等法律文件。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月31日8:00-9:00

（三）登记地点：厦门万久科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊建林

地址：厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元

联系电话：0592-6375200-837

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、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十三次会议决议》。

厦门万久科技股份有限公司董事会

2023年8月16日