

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

##### （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 9 月 12 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9月8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《关于公司 2023 年上半年利润分配预案的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 84,861,193.16 元，母公司未分配利润为 9,338,024.00 元，母公司资本公积为 10,511,932.93 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 9,056,932.93 元，其他资本公积为 1,455,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,833,950 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,050,185.00 元，转增 8,050,185 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

- 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9月11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：此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十五次会议决议》

《深圳市万和科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司董事会

2023年8月28日