

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（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 12 月 29 日 9 时。

（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	833484	万邦工具	2023年12月20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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构议案》

提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

(二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 Hualing Lu GmbH、叶宏煜、武汉市正星激光技术应用有限公司、武汉康宏华工业投资合伙企业（有限合伙）、刘蕾、段虹。

(三) 审议《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

为满足参股子公司日常经营和业务发展需要，武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）为参股公司武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 2024 年向银行申请流动资金借款 300 万元提供担保，叶宏煜为公司提供的前述对外担保提供反担保，以上担保无需支付任何费用。担保方式、担保期限等条款以实际签署的协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶宏煜、武汉市正星激光技术应用有限公司、武汉康宏华工业投资合伙企业（有限合伙）、刘蕾、

段虹。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

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以下文件办理登记：

1. 自然人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月29日上午8时00分至9时00分

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯成兰、联系电话：027-84473256

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司董事会

2023年12月14日