

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 13 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长华杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,139,270 股，占公司有效表决权股份总数的 70.42%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度公司日常性关联交易预计》

1.议案内容：

议案具体内容详见 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡万吉科技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：2023-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 200,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东华杰、华浩东、无锡长和投资合伙企业（有限合伙）、强科华回避表决。

三、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日