

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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：2024 年 1 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	2024年1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《关于公司与正好运签订<产品销售合同>的议案》

公司拟与正好运创新科技（厦门）有限公司签订《产品销售合同》，其拟向公司采购产品，合同采购金额合计不超过人民币 49,000,000.00 元。该《产品销售合同》构成关联交易，根据公司章程规定，需提交董事会和股东大会审议。

关联关系：厦门万久科技股份有限公司持股 25% 的重要参股公司。

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、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 31 日上午 08:00-08:50

(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：袁小维

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

(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十五次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日