

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

2024 年第二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 31 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：董事会
- 会议主持人：董事长邹朝圣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 55,881,338 股，占公司有表决权股份总数的 89.19857%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与正好运签订<产品销售合同>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,881,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案与股东不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日