

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

浙江万正电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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 4 月 11 日 9 时 30 分。

（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	874198	万正科技	2024 年 4 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

浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路 69-1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

控股子公司浙江万正智能科技有限公司为满足经营发展的需要，拟向浙江嘉善农村商业银行申请 800 万元人民币贷款，公司拟为其提供担保，具体情况以实际合同为准。

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、法定代表人证明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、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）办理登记；

3、自然人股东委托代理人出席本次会议的，凭代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 11 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路 69-1 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱建忠 联系电话：0573-84615288 传真：0573-84615788 电子信箱：cwb01@zjwzdz.com 联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路 69-1 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江万正电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江万正电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日