

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司 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。

会议召集人需要说明的事项：经佛山金万达科技股份有限公司第三届第十一次董事会审议通过，提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10:00-12:00

（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	838213	金万达	2024 年 4 月 29 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

佛山市禅城区轻工三路 7 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

董事麦传武先生，因工作调整原因于 2024 年 4 月 8 日向董事会递交辞

职报告，辞去董事职务。具体内容详见公司 2024 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事会主席、监事辞职的公告》（公告编号：2024-016）。为了保障公司董事会的工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议补选黄均宇先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

黄均宇先生个人简历如下：

黄均宇先生，男，身份证号码：44068119860910****，1986 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年毕业于中山大学化学专业，取得学士学位。2012 年毕业于中山大学高分子物理与化学专业，取得硕士学位。2012 年 11 月至 2013 年 4 月，任广东德冠包装材料有限公司研发经理；2013 年 7 月至 2014 年 4 月，任佛山市顺德区产业服务创新中心金融部项目经理；2014 年 9 月至 2019 年 3 月，先后任广东德美精细化工股份有限公司控股公司广东德运创业投资有限公司服务专员、服务部主管、投资经理；2019 年 4 月至 2020 年 12 月任广东省和创孵化器有限公司项目经理；2021 年 1 月至 2021 年 5 月任佛山市顺德区嘉倍力教育咨询有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任佛山佛塑科技集团股份有限公司投资经理。

黄均宇先生持有公司股份 0 股；黄均宇先生未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月6日上午9:00前

（三）登记地点：佛山市禅城区轻工三路7号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13923137282 联系人：杨宇鹏

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日