

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉万德智新科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 9:30-12:00。

##### （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	430350	万德智新	2024年5月7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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北立丰律师事务所陈侠、王超律师。

### （七）会议地点

武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议》（公告编号：2024-001）。

### （二）审议《2023年年度监事会工作报告》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第五次会议决议》（公告编号：2024-002）。

### （三）审议《2023年年度报告》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年报报告》（公告编号：2024-003）。

### （四）审议《2023年度财务决算报告》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议》（公告编号：2024-001）。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议》（公告编号：2024-001）。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议》（公告编号：2024-001）。

（七）审议《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露（www.neeq.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2024-006）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月9日8：30—9：30

（三）登记地点：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李娅芬，联系电话：027-87886119，电子邮箱：  
liyafen@wondnet.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《武汉万德智新科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《武汉万德智新科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

武汉万德智新科技股份有限公司董事会

2024年4月18日