

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：国投证券

## 深圳市万和科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合有关法律、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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 11:00-12:00。

## (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	837305	万和科技	2024年5月10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。

本公司聘请的北京中伦律师事务所律师将出席会议。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

审议公司 2023 年度审计报告。

### (二) 审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

审议 2023 年董事会工作报告

### (三) 审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

审议公司 2023 年度报告及年度报告摘要。

### (四) 审议《关于公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2024SZAA2F0038 的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

### (五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

88,024,143.32 元，母公司未分配利润为 14,055,375.36 元。公司目前总股本为 34,884,135 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,953,654.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

（八）审议《关于提名曹东生、许书君、周泓宇、曾军、李刚为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人，公司拟对董事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名曹东生、许书君、周泓宇、曾军、李刚为第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（九）审议《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作制度。

该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记备案等相关事宜的议案》

因《公司章程》的修订及董事成员的调整，依据国家有关法律、法规及公司章程，拟向公司登记机关申请公司住所变更登记、董事及公司章程备案等相关事宜。公司董事会提请股东大会授权董事会根据需要全权办理工商变更登记备案等相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。上述授权有效期为2023年年度股东大会会议审议通过之日起十二个月。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉、〈公司章程〉的议案》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-015）《股东大会议事规则》（公告编号：2024-014）《公司章程变更公告》（公告编号：2024-017）。

(十三) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议 2023 年监事会工作报告。

(十四) 审议《关于提名王倩、戴丽丹女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

公司第三届监事会任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，因公司经营管理需要，拟对监事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王倩女士、戴丽丹女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八），（十四）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-12:00, 14:00-17:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路二号尚荣工业园 B

栋五楼。 联系电话：0755-28968333-266 传真：0755-28957006-266 政  
编码：518172 联系人：曾军

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《深圳市万和科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司董事会

2024年4月25日