

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

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

会议召集程序符合有关法律、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

现场进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:00

（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	839809	万久科技	2024年5月20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。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

厦门万久科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）

及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

基于公司经营业绩，为回报股东的投资及长期给予的支持，公司拟定 2023 年年度权益分派预案如下：以总股本 62,648,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请银行授信的议案》

公司因生产经营的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度总计不超过人民币壹仟万元整，授信期限叁年。拟由法定代表人邹朝圣和厦门市中小企业融资担保有限公司为该授信向银行提供保证担保。

公司拟同意以公司自有的坐落于湖里区港中路 1690 号****单元的房产作为反担保抵押给厦门市中小企业融资担保有限公司；

在厦门市中小企业融资担保有限公司为我司担保的所有债务全部清偿之前不得解除上述抵押物抵押登记。

同时，公司全资子公司深圳万久自动化有限公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

授权法定代表人邹朝圣签署相关合同等法律文件。

此议案不涉及关联股东回避表决，此议案涉及事项为公司单方面获益的关联交易，关联股东无需回避表决。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；5、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23日上午08：00-08：58

（三）登记地点：厦门万久科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁小维

地址：厦门市软件园三期诚毅大街358号802单元

联系方式：0529-6375200-820

传真：0529-6375210

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《厦门万久科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司董事会

2024年4月29日