

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 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 5 月 21 日 09 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 5 月 17 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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所二位见证律师。

（七）会议地点

浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亨耀东路 69-1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2024]第 31-00541 号）。根据有关规定和要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江万正电子科技有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《浙江万正电子科技有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

2023 年年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会

赋予的董事会职责，勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，圆满完成了各项工作。

（三）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

2023 年年度，公司监事会在全体监事的共同努力和配合下，严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全体股东的利益。

通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年年度经营情况及财务状况，结合审计后的公司合并财务报表及报表附注，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年年度经营情况及对 2024 年年度的经营预测分析，编制了 2024 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 31-00541 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 51,912,912.43 元，母公司未分配利润 45,022,971.51 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经研究决定：本年度不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年年度财务审计机构的议案》

公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《2023 年年度审计业务约定书》，现《2023 年年度审计业务约定书》即将届满，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的外部审计机构。

（八）审议《关于向银行申请授信额度暨关联担保及资产抵押的议案》

为保证公司生产经营和业务发展资金需求，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 2.1 亿元的综合授信额度。授信业务包括短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、开具保函、银行承兑汇票等各种形式的融资。授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构实际审批为准，最终融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。关联方浙江九通电子科技有限公司、浙江嘉科表面处理有限公司、张山楠、王德瑜、黄威、谢慧琴将为实际融资金额提供无偿担保。综合授信额度授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张山楠、王德瑜、黄威，嘉兴同骋回避表决。

（九）审议《关于预计担保的议案》

公司预计为控股子公司浙江万正智能科技有限公司提供总额度不超过 1000 万元（在固定额度内循环使用）银行贷款提供担保责任。该预计担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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 5 月 21 日 09 时 00 分

（三）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亨耀东路 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亨耀东路 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八次会议决议》

《浙江万正电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江万正电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日