

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开 2024 年第二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

√ 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 22 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 5 月 21 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《关于补选公司监事的议案》

因工作调整的原因，关小文女士申请辞去公司监事职务，陆健民先生辞去公司监事职务。由于关小文女士和陆健民先生的辞职将导致公司监事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定，关小文女士和陆健民先生的辞职申请将在公司监事会补选产生新任监事后生效。经公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司推荐，提名麦传武先生、李丽琼女士为公司第三届监事会候选人，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

关小文女士和陆健民先生同意继续履行职务至公司依法补选出监事之日止。公司监事会对关小文女士和陆健民先生任期内的对公司的贡献表示衷心感谢。

附：

麦传武先生简历

麦传武先生，男，身份证号码：44082219740204****，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年毕业于华南理工大学微电子工程专业，取得学士学位。2007 年毕业于北京大学光华管理学院工商管理（MBA）专业，取得硕士学位。1996 年 9 月至 2001 年 3 月，先后任江门微波通信局工程师、工程队队长、珠海办主任；2001 年 3 月至 2008 年 5 月，先后任西门子（中国）有限公司华南实力中心技术经理、北京研发中心高级项目经理；

2008年5月至2010年10月，任华为技术有限公司海外市场部高级产品与解决方案销售经理；2011年7月至2014年7月任昆吾九鼎投资管理有限公司广佛大区业务总监；2014年7月至2017年6月任广东长实科技集团总经理助理；2017年6月至2024年3月任佛山佛塑科技集团股份有限公司投资管理部总经理；2024年3月至今任佛山佛塑科技集团股份有限公司法务与风险管理部总经理；2017年12月至2021年12月兼佛山市易晟达科技有限公司董事；2018年12月至2024年4月兼任佛山金万达科技股份有限公司董事。

李丽琼女士简历

李丽琼女士，女，身份证号码：43048219890107****，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2012年毕业于湖南科技大学财务管理专业，取得学士学位。2012年7月至2014年10月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员；2014年10月至2019年6月，先后担任海能达通信股份有限公司审计专员、创维数字股份有限公司审计主管、土巴兔集团股份有限公司内审项目经理；2019年10月至今任佛山佛塑科技集团股份有限公司审计经理。

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 22 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十二次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日