

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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

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 9 月 9 日 10:00。

## (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9月4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

公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的方案》

根据公司2024年8月23日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为94,581,036.68元，母公司未分配利润为14,200,559.15元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为34,884,135股，以应分配股数34,884,135股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股4股。本次权益分派共预计派送红股13,953,654股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，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责任公司核算的结果为准。

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、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9月8日 9:00-12:00, 13:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：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 邮政编码：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四届董事会第三次会议决议》
- 《深圳市万和科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司董事会

2024年8月23日