

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

## 无锡万吉科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

本次股东会会议议案，已经公司董事会审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 8 日上午 10:00，预计会期 0.5 天

## (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	838104	万吉科技	2024年12月6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

无锡万吉科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司董事会将进行董事会换届选举。董事会提名华杰、万秋红、华浩东、唐淑芸、赵云为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起履职。以上被提名的董事候选人均为连选连任。董事会已事先征得各董事被提名人的同意, 且上述提名人选不是失信惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前, 原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

### (二) 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

议案内容: 鉴于公司第三届监事会任期届满, 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司监事会现提名张楠、过栋敏为公司第四届监事会监事候选人, 与公司职工大会选举产生的职工代表监事陈丹共同组成公司第四届监事会, 任期三年, 自股东大会通过之日起履职。以上被提名的监事候选人均为连选连任。公司已事先征得各监事被提名人的同意, 且上述提名人选不是失信联合惩戒对象, 不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运行, 在新一届监事就任前, 原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 认真履行监事职务。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年12月8日9：00-9：50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0510-81818625；联系人：唐淑芸

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《无锡万吉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司董事会

2024年11月22日