

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2024-068

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2025 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。

2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年1月9日14:30-15:30。

2、网络投票起止时间：2025年1月8日15:00—2025年1月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	920060	万源通	2025年1月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所两位律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

江苏省东台市东区五路 89 号江苏广谦电子有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成,公司注册资本由 116,394,663 元变更为 152,044,663 元、公司类型变更为股份有限公司(上市)、公司股份总数由 116,394,663 股变更为 152,044,663 股。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟对《昆山万源通电子科技股份有限公司章程(草案)》相关条款进行修订,将章程名称变更为《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》,并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-069)。

(二) 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品,主要为结构性存款、大额存单、通知存款等产品,不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期,则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-073)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3. 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年1月9日 13:00-14:30

（三）登记地点：江苏省东台市东区五路 89 号江苏广谦电子有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：昆山市巴城镇石牌中华路 1288 号

会务常设联系人：刘明嘉

联系电话：0512-50116830

邮箱：wyt@wyt-pcb.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司董事会

2024年12月25日