

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 9：30-10：30。

（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	430350	万德智新	2025 年 2 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于选举蔡滢女士为公司董事的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于选举吴静女士为公司监事的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

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；

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：2025年2月10日8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人，李娅芬，联系电话、传真：027-87886119，邮箱：liyafen@wondnet.com

（二）会议费用：本次大会预期1小时，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《武汉万德智新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《武汉万德智新科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

武汉万德智新科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日