

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2025 年 5 月 19 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	837305	万和科技	2025年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦律师事务所律师将出席会议。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

审议公司 2024 年度审计报告。

(二) 审议《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

审议 2024 年董事会工作报告

(三) 审议《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

审议公司 2024 年度报告及年度报告摘要。

(四) 审议《关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为 XYZH2025SZAA2F0019 的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,661,797.75 元，母公司

未分配利润为 5,286,446.91 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 48,837,789 股，以应分配股数 48,837,789 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 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,883,778.90 元，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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司注册资金变更，故修订《公司章程》的相关条款。

（九）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席黄晨庆对公司 2024 年监事会工作做具体报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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：2025年5月18日9:00-12:00, 14:00-17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：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 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六次会议决议》

《深圳市万和科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司董事会

2025年4月28日