

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 9：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》	√
2	审议《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》	√

1、审议《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 6 月 16 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名屈又宝先生、夏莉萍女士、蔡滢女士、蔡大伟先生、蔡琳女士作为第五届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2、审议《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会将于 2025 年 6 月 16 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名程虎先生、吴静女士担任公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 13 日 8：30-9：30

（三）登记地点：武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼公司会议室

四、其他

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

（二）会议费用：食宿、交通等费用由与会股东自理。

五、备查文件

- （一）《武汉万德智新科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《武汉万德智新科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

武汉万德智新科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。