

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
厦门市集美区软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邹朝圣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 54,423,860 股，占公司有表决权股份总数的 86.8721%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉以及〈董事会制度〉等相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》以及〈董事会制度〉〈监事会制度〉〈股东会制度〉〈募集资金管理制度〉〈承诺管理制度〉〈对外担保管理制度〉〈对外投资管理制度〉〈关联交易管理制度〉〈利润分配管理制度〉〈投资者关系管理制度〉〈信息披露管理制度〉公司管理制度部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称、条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,423,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《厦门万久科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日