

厦门万久科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：厦门市集美区软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元。

（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

现场进行投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日上午 9:00。

（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	839809	万久科技	2025年8月22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	《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则><股东会议事规则>的议案》	√

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

- （1）《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-058）；
- （2）《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）；
- （3）《董事会制度》（公告编号：2025-053）；
- （4）《股东会制度》（公告编号：2025-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年8月28日8:00-8:58

（三）登记地点：厦门万久科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹朝圣

地址：厦门市软件园三期诚毅大街358号802单元

联系方式：0529-6375209

传真：0529-6375210

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

《厦门万久科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2025-057

厦门万久科技股份有限公司董事会

2025年8月13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）