

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会将在公司五楼会议室以现场方式召开。

(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

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方

式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日上午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	872813	万方人才	2025年12月19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	《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》	√
2	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√

第1项议案具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于新增预计2025年日常性关联

交易的公告》（公告编号：2025-026）。

第2项议案具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1）、（2），回避表决股东为（张起云、张师程、于志波、吴得当、张海波、吴志男、纳顺仓、孙一兵、石立平、威海万和股权投资合伙企业（有限合伙））；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月24日上午9:00

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林晓强；联系电话：0631-5285839；邮箱：dmb@wietc.com。

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《威海万方人才合作股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司董事会

2025年12月9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）。