

证券代码：832828

证券简称：万科股份

主办券商：东莞证券

广州万科互联网科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

（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

本次会议采用现场投票方式表决，无其他需说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月5日上午10:00。

（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	832828	万科股份	2026年2月25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	《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度报告审计机构的议案》	√
2	《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》	√

议案一：审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》相关规定，广州凡科互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构。

议案二：审议《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》

为公司业务发展及生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信额度不超过人民币 2000 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为 36 个月（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

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

企业法人股东、出席者凭股东授权委托书及出席者身份证件办理登记。自然人股东凭本人身份证件办理登记。办理登记可通过现场、电子邮件、电话的方式办理。

（二）登记时间：2026 年 3 月 5 日上午 9: 30-10: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议

室，联系电话：020-29197321，联系人：梁涛

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《广州凡科互联网科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司董事会

2026年2月4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）。