

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：安信证券

深圳市万和科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 12 日 10 点。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 10 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第二届董事会董事人员提名》议案

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名曹东生、许书君、潘赟、曾军、黄晨庆、李刚为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于公司第二届监事会监事人员提名》议案

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会逐一审议表决，同意提名王倩、陈幸怡为公司第二届监事会股东代表候选人。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行董事职责。

(三) 审议《关于公司变更注册地址及修改公司章程》议案

公司拟将注册地址由原地址深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙五路 2 号尚荣工业厂区厂房 B1 501 变更为深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙五路 2 号

尚荣工业厂区厂房 B1 301、501，并修改《公司章程》相关条款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月12日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-28968333-266

联系传真：0755-28957006-266

邮政编码：518172

联系人：曾军

联系地址：深圳市龙岗区宝龙社区宝龙五路二号尚荣工业园D栋五楼

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《深圳市万和科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日