

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-001

## 昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：江苏广谦电子有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王雪根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 92,329,125 股，占公司有效表决权股份总数的 60.73%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,150,789 股，占公司有效表决权股份总数的 21.8%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

### 1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 116,394,663 元变更为 152,044,663 元、公司类型变更为股份有限公司（上市）、公司股份总数由 116,394,663 股变更为 152,044,663 股。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《昆山万源通电子科技股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，将章程名称变更为《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-069）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 92,329,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

### 1. 议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 92,329,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：余珉玥、于胜寒

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 《昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决

议》;

2. 《上海市锦天城律师事务所关于昆山万源通电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日