

证券代码：873718

证券简称：万源通

主办券商：兴业证券

昆山万源通电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 24 日
- 会议召开地点：昆山万源通电子科技股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 111,258,782 股，占公司有表决权股份总数的 95.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 29,315,393 股，占公司有表决权股份总数的 25.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司 3 位高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈昆山万源通电子科技股份有限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后三年内稳定股价措施的预案〉的议案（调整后）》

1. 议案内容：

为进一步稳定公司北交所上市后的股价，保护投资者权益，拟对公司申请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后三年内稳定股价措施的预案进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈昆山万源通电子科技股份有限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后三年内稳定股价措施的预案〉的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,258,782 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表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于修订〈昆山万源	35,375,039	100%	0	0%	0	0%

通电子科技股份有限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三年内稳定股价措施的预案》的议案（调整后）							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

上海市锦天城律师事务所余珉玥律师、于胜寒律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、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

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议决议》

（二）《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 2024 年第一次临时股东会的法律意见书》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日