

证券代码：300112  
债券代码：123112

证券简称：万讯自控  
债券简称：万讯转债

公告编号：2023-088

## 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:00

网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日：2024年1月5日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2024年1月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选（4）人
1.01	选举傅宇晨先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举傅晓阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举邹靖先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举龙方彦先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选（3）人
2.01	选举曾凡跃先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘竽先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举徐树田先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选（2）人
3.01	选举王岩先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李明炬女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

非累积投票提案		
4.00	《关于审议第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>并变理工商变更登记的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

## 2、披露情况及说明

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 3、特别提示事项

（1）议案1、2、3采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事4名、独立董事3名，非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。

（2）提案6、7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

## 三、会议登记事项

### 1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。

（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2024年1月9日17:30前送达登记地点。

2、登记时间：2024年1月8日至2024年1月9日，工作日上午9:00—下午17:30。

3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：刘点

联系电话：0755-86250365

传真：0755-86250389转10

邮箱：[liudian@maxonic.com.cn](mailto:liudian@maxonic.com.cn)

地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室

6、其他事项：与会人员食宿及交通费自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

#### **五、备查文件**

1、深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、深圳万讯自控股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2023年12月28日

## 附件1:

### 深圳万讯自控股份有限公司

#### 参加网络投票的操作程序

##### 一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350112”，投票简称为：“万讯投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1 票
对候选人B投X2票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

##### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2024年1月12日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳万讯自控股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会授权委托书

深圳万讯自控股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下:

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选(4)人	选举票数(票)		
1.01	选举傅宇晨先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举傅晓阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举邹靖先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举龙方彦先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选(3)人	选举票数(票)		
2.01	选举曾凡跃先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘竿先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐树田先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选(2)人	选举票数(票)		
3.01	选举王岩先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举李明炬女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于审议第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			

5.00	《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》	√			
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以                       不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）： \_\_\_\_\_

委托人股票帐号： \_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： \_\_\_\_\_

被委托人（签名）： \_\_\_\_\_

被委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

附件 3:

深圳万讯自控股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账户 卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人 参会		备注	