

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：2026-040

深圳万讯自控股份有限公司 2026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。

特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长傅宇晨先生

5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东101人，代表股份93,374,535股，占公司有表决权股份总数的32.4269%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份77,148,246股，占公司有表决权股份总数的26.7919%。通过网络投票的股东93人，代表股份16,226,289股，占公司有表决权股份总数的5.6350%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份26,307,389股，占公司有表决权股份总数的9.1360%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份10,081,100股，占公司有表决权股份总数的3.5009%。通过网络投票的中小股东93人，代表股份16,226,289股，占公司有表决权股份总数的5.6350%。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》

同意90,310,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7182%；反对3,063,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2806%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东总表决情况：

同意23,243,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3517%；反对3,063,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6441%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所廖金环律师、赵江梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、深圳万讯自控股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年7月10日