

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2025-042

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 关于召开2025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”)董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,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:2025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:2025年8月14日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2025年8月14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:2025年8月14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的具体时间为:2025年8月14日9:15-15:00。

5.会议的召开及表决方式:本次股东会召开现场会议,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:2025年8月7日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2025年8月7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.本次股东会提案

提案 编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√ 该列打勾的栏 目可以投票
1.00	非累积投票提案	
2.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √ 作为投票对 象的子议案数: 10	
2.01	《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》 √	
2.02	《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 √	
2.03	《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 √	
2.04	《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报 制度〉的议案》 √	
2.05	《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 √	
2.06	《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 √	
2.07	《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 √	
2.08	《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 √	
2.09	《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司累积投票制度〉的议案》 √	
2.10	《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 √	

2.披露情况及说明

以上提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3.特别提示事项

(1)公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2)提案1.2.01,2.02为特别决议事项,需经出席股东会的股东(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、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;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件。

(2)个人股东须持本人身份证件、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出席人身份证件、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据可通过信函或传真方式办理登记,股东请仔细填写《股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2025年8月11日17:30前送达登记地点。

2.登记时间:2025年8月8日至2025年8月11日,工作日上午9:00一下午17:30。

3.登记地址: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秘秘书办公室。

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:lidian@maxon.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秘秘书办公室

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,参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件4。

五、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2025年7月30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“300112”,投票简称:“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的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人,可以对该候选人投0票。

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.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的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结果为准,其他未表决的提案以总议案的表决结果为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月14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的开始时间为2025年8月14日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交证券投资服务密码”。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
2025年第一次临时股东会授权委托书

深圳万讯自控股份有限公司:

兹委托先生/女士代表本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。授权期限自委托书签发之日起至该次会议结束止。

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

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √
作为投票对
象的子议案数:10

2.01 《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》 √

2.02 《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 √

2.03 《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 √

2.04 《关于制定〈深圳万讯自控股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报制
度〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制
度〉的议案》 √

2.06 《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理
制度〉的议案》 √

2.07 《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理
制度〉的议案》 √

2.08 《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理
制度〉的议案》 √

2.09 《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理
制度〉的议案》 √

2.10 《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理
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):

委托人股票账号:

委托人持股数量:

委托人持有的公司股票类别:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

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
2025年第一次临时股东会参会股东登记表

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

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

联系地址

电子邮箱

备注

是否本人参会

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2025-041

债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)已于2025年7月29日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的相关规定。

董事、监事及高级管理人员出席了会议。

会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议,董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于〈新修订的〈公司法〉修改决定适用期及相关过渡期安排》(上市公司章程指引)(2025年修订)》等相关法律法规的规定,对《公司章程》相关条款进行更新,并依据相关规定办理工商变更登记,最终变更结果由工商部门登记,备案结果为准。

本次修订《公司章程》项下需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,且需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关变更登记事宜,授权的有效期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司完成工商变更登记之日止。