

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9：00。预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839584	君旺股份	2020年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市静安区天目西路128号嘉里企业中心第一座1605室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈君旺节能科技股份有限公司章程〉》的议案

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，对公司《章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《关于公司拟修订公司章程的公告》。

（二）审议《关于修订〈君旺节能科技股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》。

（三）审议《关于修订〈君旺节能科技股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司董事会议事规则的公告》。

（四）审议《关于修订<君旺节能科技股份有限公司监事会议事规则>》的议案

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司监事会议事规则的公告》。

（五）审议《关于修订<君旺节能科技股份有限公司总经理工作细则>》的议案

为健全和规范公司治理结构，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司《总经理工作细则》进行修订，修订后的《总经理工作细则》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《关于君旺节能科技股份有限公司总经理工作细则的公告》。

（六）审议《关于修订<君旺节能科技股份有限公司对外投资管理制度>》议案

为加强君旺节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定了《君旺节能科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司对外投资管理制度的公告》。

（七）审议《关于修订<君旺节能科技股份有限公司利润分配管理制度>》议案

为进一步规范君旺节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟定了《君旺节能科技股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》。

（八）审议《关于修订<君旺节能科技股份有限公司承诺管理制度>》

为加强对君旺节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，董事会拟定了《君旺节能科技股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司承诺管理制度的公告》。

（九）审议《关于修订<君旺节能科技股份有限公司对外担保管理制度>》议案

为更好地管理公司的对外担保事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，拟修订《君旺节能科技股份有限公司对外担保管理制度》，修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》。

（十）审议《关于修订<君旺节能科技股份有限公司投资者关系管理制度>》议案

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、治理规则和《公司章程》的有关规定,拟修订《君旺节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》,修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司投资者关系管理制度的公告》。

(十一) 审议《关于修订<君旺节能科技股份有限公司关联交易管理制度>》议案

为规范公司的关联交易,控制关联交易风险,根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、治理规则和《公司章程》的有关规定,拟修订《君旺节能科技股份有限公司关联交易管理制度》,修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》。

(十二) 审议《关于修订<君旺节能科技股份有限公司信息披露管理制度>》议案

为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规则以及《公司章程》的相关规定,拟修订《君旺节能科技股份有限公司信息披露管理制度》,修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日披露在全国股转公司官网的《君旺节能科技股份有限公司信息披露管理制度的公告》。

(十三) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

为满足公司日常经营需求,2020 年度君旺节能科技股份有限公司拟向君旺文化发展(上海)有限公司定制相关文化服务,预计交易额度 500 万元。

为支持公司的发展,满足公司日常经营资金需求,提高融资效率,公司股东

君旺控股有限责任公司计划向君旺节能科技股份有限公司提供总金额不超过人民币 10000 万元（实际借款金额以到账金额为准）的借款，用于补充公司营运资金。借款期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 8:30

（三）登记地点：上海市静安区天目西路 128 号嘉里企业中心第一座 1605 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康鹤，联系电话： 021-61236503

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司董事会

2020年4月27日