

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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十三次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日 10:30。

（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11月20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《关于投资设立子公司》议案

根据公司经营发展规划，2020 年公司拟在上海设立两个全资子公司：上海君安智能信息技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元；上海君联德通建筑科技有限公司，注册资本为人民币 3000 万元。目前尚处于准备阶段，提请董事会授权总经理及其授权人士完成相关子公司的规划、选址及负责人选定事宜，并授权相关子公司负责人办理上述机构工商登记等相关事宜。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款及综合授信额度相关事宜》议案

根据公司经营发展需要，为提高贷款效率及决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，对公司对外贷款及相关担保授权事宜的权限进行相应安排，具体如下：

提请股东大会授权董事会审议批准一年内累计金额不超过 2 亿元的银行贷款（不含本年度已发生的）及综合授信额度（包括但不限于以公司应收账款、存款等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产为公司融资进行抵押担保或保证担保等担保方式，担保总金额不超过人民币 2 亿元），授权董事会决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同并负责具体实施，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 11 月 25 日 9:00

(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：与会股东食宿及交通费自理。

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十三次会议决议》

君旺节能科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 9 日