

证券代码：839584

证券简称：君旺股份
券

主办券商：国融证

君旺节能科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年3月12日
2. 会议召开地点：上海市静安区天目西路128号嘉里企业中心第一座1605室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：习珈维
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数129,231,600股，占公司表决权股份总数的96.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让上海君联德通建筑科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

为配合公司经营管理及战略发展的需要，公司拟以人民币 80 万元的价格将全资子公司上海君联德通建筑科技有限公司 100%的股权转让给君旺控股有限责任公司。具体内容以双方签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,211,205 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东习珈维、孙艺菲、君旺控股有限责任公司、吉林珈维投资中心(有限合伙)、孙静、习萌林、习旺顺、席莉回避表决。

三、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日