

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

## 湖北君信达科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由公司董事会提议临时召开

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程说明。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

本次会议采取现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 11 日上午 10 时-12 时。

本次会议采用现场方式召开

## （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	839555	君信达科	2021年8月6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

武汉市 江汉区 新华下路 57 号晴雅轩 1 栋

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 10 日届满，为了公司董事会能够正常运作，现提议对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，提名华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏、高山、李继明为第三届董事候选人。华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏 5 位为连任，高山、李继明为新候选人。第三届董事会的任期自股东大会审议通过后开始，任期三年。

高山，男，1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工程大学通讯工程学士学位。曾工作于安徽同创通信规划设计院有限公司，无线设计员，湖北君信达科技股份有限公司项目经理，湖北君信达科技股份有限公司广西事业部总经理，现任湖北君信达科技股份有限公司，第三分公司总经理。

李继明，男，1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，武汉职业技术学院，通

讯技术专业。自 2011 年 8 月 至今 一直就职君信达科技股份有限公司，现任湖北君信达科技股份有限公司国际公司总经理。

（二）审议《关于提名第三届监事会股东代表监事会候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 10 日 届满，为了保证监事会能够正常运作，现提议对公司监事会监事成员进行换届提名，提名王刚、刘中才为第三届监事会候选人。王刚连任，刘中才为新候选人。第三届监事会的任期自股东大会审议后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭借本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭借以上有关证件采取信息函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

(二) 登记时间：2021 年 8 月 8 日 9 时

(三) 登记地点：武汉市江汉区新华下路 57 号晴雅轩 1 栋

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王庆伟 联系电话：18086433599 电子邮箱：  
[wnagqingwei@hbjxd.cn](mailto:wnagqingwei@hbjxd.cn) 联系地址：武汉市 江汉区 新华下路 57 号 晴雅轩  
1 栋

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日