

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 9 日 9：00-12：00。

预计会期 1 天

（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	835527	君宇科技	2021年9月3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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟以资本公积转增股本暨 2021 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

根据公司当前的实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积金转增股本。根据公司 2021 年半年度报告披露的财务报表，截至 2021 年 6 月 30 日，公司的资本公积余额为 6,350,457.64 元。公司拟以现有总股本 20,700,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 6,210,000 股，本次资本公积转增后，公司总股本为 26,910,000 股。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年半年度资本公积转增股本预案公告》公告编号：2021-025）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本

相关事宜》

鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）本次资本公积金转增股本事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需备案、股东及股本结构变更登记、挂牌转让等手续；

（2）根据本次资本公积金转增股本的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

（3）本次资本公积金转增股本完成后办理工商变更登记、备案等相关事宜；

（4）本次资本公积金转增股本需要办理的其他事项。

上述授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次资本公积金转增股本相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改公司章程涉及注册资本、股本等的相关条款。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 9 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:张赟 联系地址： 天津津南区双桥河工业园欣兴路 1 号 信函请注明“股东大会” 字样。 电话： 022-26840419

(二) 会议费用：本次股东大会会期 1 天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日