

证券代码：831532 证券简称：君悦科技 主办券商：东吴证券

## 苏州市君悦新材料科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日 14 时 30 分。

##### （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  | 831532 | 君悦科技 | 2021 年 12 月 31 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

苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

根据子公司客户需要，预计 2022 年委托子公司销售公司产品销售额 1000 万元。

公司根据客户需要，预计 2022 年代销子公司英索来欣（苏州）新材料科技有限公司产品销售额 2000 万元。

根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2022 年需支付厂房租金预计 90 万元。

### （二）审议《关于预计 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

预计 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品余额不超过 2000 万元, 详见公司 2021-017 公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

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：2022 年 1 月 7 日 12 时 00 分至 14 时 30 分

#### （三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：柳永忠

联系电话：18118105529

地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号。

#### （二）会议费用：股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日