

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 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。

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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022年6月30日上午10-12时。

#### （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	2022年6月27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《关于公司 2021 年未分配利润议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议 2021 年度利润方案如下：

根据公司 2022 年 4 月 29 日披露的 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,638,908.05 元，母公司未分配利润为 30,910,279.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 70,830,590 股，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 4.3 股（含税），本次权益派发共预计派发股数为 30,457,153.7 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限

公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## （二）审议《拟修订公司章程预案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及湖北君信达科技股份有限公司《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 70,830,590.00 元。	<b>第 五 条</b> 公司注册资本为人民币 101,287,743.70 元。
<b>第十三条：</b> 通信工程设计、施工及技术咨询服务；通讯产品技术研发、转让及咨询服务；计算机网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；货物及技术进出口（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。	<b>第十三条：</b> 通信工程设计、施工及技术咨询服务；通讯产品技术研发、转让及咨询服务；计算机网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成； <b>工程测量</b> ；货物及技术进出口（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。
<b>第一百八十一条：</b> 公司成为非上市公司后，将通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。	<b>第一百八十一条：</b> 公司成为非上市公司后，将通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

	<p>公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>公司应当制定合理的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股固定，实际控制人可以通过提供现金选择权，回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极的协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者的损失进行合理补偿。</p>
--	---

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

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：2022年6月30日上午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 联系方式：18086433599

（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三届第五次董事会会议

湖北君信达科技股份有限公司董事会

2022年6月14日