

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京君为晓智科技股份有限公司 2022 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：2022 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长曾乔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,798,734 股，占公司表决权股份总数的 85.1490%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张健为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于张意琳女士于 2022 年 9 月 1 日申请辞去公司监事，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名张健为公司第三届监事会监事。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 9,798,734 股，占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

本议案不涉及关联交易事项，参会股东不需要回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张意琳	监事	离职	2022 年 9 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张健	监事	任职	2022 年 9 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日