

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年第三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10月11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《关于拟向苏州君为智行咨询有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展且能够保证日常经营资金需求的前提下，拟以自有资金向苏州君为智行咨询有限公司（下称“君为智行”）提供借款人民币 243 万元，用于君为智行日常经营周转，借款期限为两年，借款利率为年利率 4.35%。君为智行大股东宋荣珍及法定代表人谭海霞提供信用担保。

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、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司 2022 年第三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 10 月 11 日