

证券代码：836106

证券简称：君逸数码

主办券商：华林证券

四川君逸数码科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

（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 11 月 10 日上午 10:30。

（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	836106	君逸数码	2022年11月7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

成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请信贷业务暨关联担保的议案》

公司因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信，申请金额不超过人民币肆仟万元整，有效期为壹年，授信额度用于办理日常生产经营所需的授信审批、贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等信贷业务，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟以自有的专利权作质押为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。

（二）审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请信贷业务暨关联担保的议案》

因生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请金额不超过人民币壹亿元整的综合授信，有效期为壹年，授信期限内，授信额度可循环

使用。

公司拟以自有的专利权作质押（具体以与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的最高额质押合同为准），为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。

（三）审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，拟在公司原经营范围中增加“舞台设备施工安装；”（最终以工商局核准内容为准），并拟相应修改《公司章程》。

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、二；

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2022年11月8日9:00-17:00

(三) 登记地点：(三) 成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 层

四、其他

(一) 会议联系方式：028-85557733

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日