

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 12 月 12 日下午 14：00。

（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	2022 年 12 月 6 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-018）。

(二) 审议《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

根据公司经营管理的需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款，同时提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-020）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 12 日下午 13：00

（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：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字的《第三届董事会第九次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日