

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

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 2 月 23 日上午 10:00-11:00。

(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	835061	君为科技	2023年2月20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

北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司的现状和发展需求,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估和友好协商,公司决定变更会计师事务所,拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司2022年度财务报告审计工作。

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) 由法定代表人代表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）由法人 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：2023 年 2 月 23 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室，邮政编码： 102209，联系人：曾乔，联系电话： 010-88393799

（二）会议费用：会议费用由出席人员自理

五、备查文件目录

- （一）《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《北京君为晓智科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日