

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴伟峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 78,435,944 股，占公司表决权股份总数的 94.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司以不超过 1,500 万元人民币（含 1,500 万元）的闲置自有资金进行证券投资，前述投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内资金可以循环滚动使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内，投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,435,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日