

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 9:00-12:00。

（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	835527	君宇科技	2023年3月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于天津君宇科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

因公司业务发展的需要，投资设立全资子公司“天津君宇科技发展有限公司”，以满足公司产能扩充，有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力。注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第703号）；注册资本：2100万元人民币（自有资金）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；专用机械制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；普通机械设备安装服务；节能管理服务；机械设备销售；软件销售；软件开发；液压动力机械及元件制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；液压动力机械及元件销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上相

关内容以注册地管理部门最终审核为准。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《天津君宇科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-003）。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 3 月 16 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：张赞

联系地址：天津津南区双桥河工业园欣兴路 1 号

信函请注明“股东大会”字样。

联系电话：022-26840419

（二）会议费用：本次股东大会会期 1 天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时议案请于股东大会召开前 10 日内提交。

五、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日