

证券代码：835898

证券简称：ST 香之君

主办券商：开源证券

## 珠海市香之君科技股份有限公司

### 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

公司第三届董事会第四次会议通过了《关于提请召开珠海市香之君科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 09:00 预计会期 0.5 天。

##### （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  | 835898 | ST 香之君 | 2023年3月15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

珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》和《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）

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

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股

东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月22日上午8:30-9:00

（三）登记地点：珠海市华威路611号3#厂房二层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张君宏 13928091669

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第四次会议决议

珠海市香之君科技股份有限公司董事会

2023年3月7日