

证券代码：836106

证券简称：君逸数码

主办券商：华林证券

四川君逸数码科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

（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 3 月 29 日上午 10:00。

（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	836106	君逸数码	2023年3月24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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请四川致高律师事务所的 2 名律师见证。

（七）会议地点

成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长曾立军先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汪锦耀先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事陈传、牟文和邓勇提交了《2022 年度独立董事述职报告》对 2022 年度独立董事工作情况予以报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业

股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度独立董事述职报告》

（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案 》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案 》

为了公司稳定经营及长远发展，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

（八）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

机构，年度审计费用为 30 万元整。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾立军、曾海涛。

（十）审议《关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务议案》

因生产经营需要，公司拟向四川银行股份有限公司申请金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信，有效期为壹年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟以自有的专利权作质押（具体以与四川银行股份有限公司签订的最高额质押合同为准），为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾立军、曾海涛。

（十一）审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司流动资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司总经理在不超过人民币 1.5 亿元的额度内审批使用公司自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并由公司财务部具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过上述额度。此授权自 2022 年年度股东大会通过之日起一年内有效。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十；
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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年3月6日9:00-17:00

（三）登记地点：成都高新区天府三街288号1号楼12层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张志锐

联系地址：成都高新区天府三街288号1号楼12层

联系电话：028-63138188

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

2023年3月8日