

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 6 日 14:00。

（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	831532	君悦科技	2023 年 4 月 28 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。

江苏润凡律师事务所的律师

（七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（二）审议《2023 年年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（三）审议《2022 年年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《2022 年年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2022 年度工作情况。

（五）审议《2022 年审计报告》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作（审计报告文号：中兴华审字（2023）第 230005 号），公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了君悦科技 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

（六）审议《2022 年年度报告和报告摘要》的议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的 2022 年年度报告及报告摘要公告内容。

（七）审议《2022 年利润分配预案》的议案

2022 年年度不分配、不转增。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。

法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、

加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

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 5 月 6 日 13 时 00 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳永忠 联系电话：18118105529 地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号。

（二）会议费用：股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字并盖章的董事会决议

（二）经与会监事和记录人签字并盖章的监事会决议

苏州市君悦新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日