

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

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 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	872065	君合科技	2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

（七）会议地点

常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015、2023-023）。

（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务报告的议案》

根据公司提供的 2022 年相关财务报表数据，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2022 年度工作情况进行了总结，形成了《常州君合科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《常州君合科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟新增《公司章程》中关于完善章程中投资者保护相关内容条款：若公司主动申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，公司控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供合理的回购机制等方式为保护其他股东的权益提供选择；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

对公司 2022 年度日常性关联交易进行预计，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-016）。

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吴伟峰、蒋晓峰、常州弘正企业孵化器有限公司、常州一诺股权投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。

（十）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2022 年度利润分配方案如下：根据公司 2022 年年度经审计的财务报告，2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 10,391,418.22 元，母公司未分配利润为 11,850,050.80 元，应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确认分配方案，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 82,888,886 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 1.25 元（含税），共计分配利润人民币 10,361,110.75 元。

（十一）审议《关于选举公司监事的议案》

因公司监事周甜女士个人自身发展原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，经商议，提名朱秀玲女士为公司监事会成员，任期至本届监事会到期之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2.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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月19日10:00-11:00

（三）登记地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：项锡怀；联系电话：0519-85913021-8808、13901506589 传真：0519-85913023；邮编：213000

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等相关费用自行负责

五、备查文件目录

1、《常州君合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

常州君合科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日