

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 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 6 月 8 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6月5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

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的《四川君逸数码科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-016）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件，并授权董事长签署申请终止挂牌的相关文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其

他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期的议案》

为保证四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的顺利实施，现拟延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期 12 个月，即有效期延长至 2024 年 6 月 10 日，本次发行决议的其他内容保持不变。

（四）审议《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的决议有效期的议案》

为保证四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票并上市的顺利实施，现拟延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的决议有效期 12 个月，即有效期延长至 2024 年 6 月 10 日止，授权内容保持不变。

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6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：028-85557733

(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十二次会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

2023年5月23日