

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

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

召集本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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 13 日 13:30。

（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	871280	君立华域	2023 年 6 月 9 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

会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司<内部控制制度>的议案》

具体情况详见《内部控制制度》公告（公告编号：2023-040）

（二）审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

具体情况详见《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2023-041）

（三）审议《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》

具体情况详见《信息披露管理制度》公告（公告编号：2023-042）

（四）审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体情况详见《董事会议事规则》公告（公告编号：2023-043）

（五）审议《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体情况详见《对外担保管理制度》公告（公告编号：2023-044）

（六）审议《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》

具体情况详见《股东大会议事规则》公告（公告编号：2023-045）

（七）审议《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》

具体情况详见《关联交易管理制度》公告（公告编号：2023-046）

（八）审议《关于拟修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》

具体情况详见《对外投资决策管理制度》公告（公告编号：2023-047）

（九）审议《关于拟制定公司<承诺管理制度>的议案》

具体情况详见《承诺管理制度》公告（公告编号：2023-048）

（十）审议《关于拟制定公司<利润分配管理制度>的议案》

具体情况详见《利润分配管理制度》公告（公告编号：2023-049）

（十一）审议《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

具体情况详见《监事会议事规则》公告（公告编号：2023-050）

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年6月12日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邵天洪，025-85505988

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司董事会

2023年5月29日