

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曾立军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 65,777,200 股，占公司表决权股份总数的 71.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事王鹏程、周悦、牟文、邓勇、陈传因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：同意股数 65,777,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：同意股数 65,777,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

为保证四川君逸数码科技股份有限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。

2. 议案表决结果：同意股数 65,777,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

为保证四川君逸数码科技股份有限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。

2. 议案表决结果：同意股数 65,777,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日