

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：安信证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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 9 月 15 日 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	830939	君山股份	2023 年 9 月 8 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司对前期会计差错予以追溯更正，涉及的财务报告时间为：2022 年度。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查并出具了《2022 年度会计差错更正的专项说明》。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司前期会计差错更正公告》，具体内容参见上述公告。

（二）审议《关于更正<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘要>的议案》

公司于 2023 年 4 月 24 日披露了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。因公司对前期财务报表会计差错进行更正，现需对《公司

2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》部分内容进行更正。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司 2022 年年度报告》（更正后）、《上海君山表面技术工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（更正后），具体内容参见上述公告。

（三）审议《关于制定<公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《公司内幕知情人登记管理制度》。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司内幕知情人登记管理制度》，具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于制定<公司印章管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《公司印章管理制度》。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司印章管理制度》，具体内容参见上述公告。

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、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人身份证、股东授权委托书；
- 3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照；
- 4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。
- 5、拟出席本次股东大会的人员可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日 9:00-11:00，13:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人： 罗苓峰； 电话： 021-56390010 ； 传真：56390982

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议的费用由股东及代理人自理。

五、备查文件目录

（一）《公司第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《公司第六届监事会第五次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日