

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北君信达科技股份有限公司章程》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 11 月 25 日上午 10 时。

（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	839555	君信达科	2023 年 11 月 23 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

湖北省、武汉市、江汉区新华下路 19 号晴雅轩 1 栋 401 室 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商华创证券有限责任公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与华创证券有限责任公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与华创证券有限责任公司正式签署附条件生效的《持续督导解除协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

华创证券有限责任公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献。公司对华创证券有限责任公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

（二）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司战略发展需要，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公

司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与华创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

湖北君信达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华创证券有限责任公司（以下简称“公司”）解除协议并向股转提交关于公司与华创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告，华创证券自担任公司持续督导主办券商以来，秉承勤勉尽职的原则，依照法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，认真履行职责，对公司持续督导期间的信息披露资料进行了审慎核实，依照相关规定和合同履行了持续督导义务。本公司对华创证券的付出表示由衷的感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与华创证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，其后将由开源证券股份有限公司承接公司主办券商工作并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；

2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 25 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室 武汉市江汉区新华下路 19 号晴雅轩 4 层

四、其他

（一）会议联系方式：王庆伟 18086433599

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日