

证券代码：835898

证券简称：ST 香之君

主办券商：开源证券

珠海市香之君科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海市香之君科技股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 10:00 至 11:00。

（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	835898	ST 香之君	2024 年 1 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

珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《终止股票定向发行的议案》

公司于 2023 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《终止股票定向发行公告》，公告编号为 2023-036。本议案的具体内容参见上述公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为向军、珠海来福投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市香之君实业有限公司、向晓。

（二）审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

为规范公司的管理与运作，根据《公司章程》有关规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。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：2024 年 1 月 9 日 8：30-9:00

（三）登记地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张君宏 0756-3912101 转 8042

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

珠海市香之君科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
珠海市香之君科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

珠海市香之君科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日