

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(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：2024 年 1 月 12 日 14 时 00 分。

(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	831532	君悦科技	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

苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》的议案

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

（二）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2024 年需支付厂房租金预计 90 万元。

预计 2024 年采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 XPE、塑料粒子等原材料 3000 万元。

预计 2024 年代销关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 VIP 板等产品销售额 2000 万元。

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马汝军。

（三）审议《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

2024 年公司预计使用自有闲置资金购买银行理财产品余额不超过 2000 万元, 详见公司 2023-036 公告。

（四）审议《关于购买资产及关联交易》

公司为了丰富产品链，拟向关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司按照评估价值采购气凝胶生产线整套设备，详见公司 2023-038 号公告。

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马汝军。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（四）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 13 时 00 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳永忠 联系电话：18118105529 地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号。

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日