

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：向军
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张皓崑因在外地办公缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 700,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

珠海市香之君科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日