

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日上午 10:00-11:00。

(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	835061	君为科技	2024年2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

北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司的现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于提名徐豪为公司监事的议案》

鉴于周信毅先生于 2024 年 1 月 23 日申请辞去公司职工代表监事及监事会主席职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名徐豪为公司第三届监事会监事候选人。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表股东出席

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、股东帐户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表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）由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2月19日上午9:30-10:00

（三）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福大厦316室，邮政编码：102209，联系人：曾乔，联系电话：010-88393799

（二）会议费用：会议费用由出席人员自理

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《北京君为晓智科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司董事会

2024年1月26日