

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

## 常州君合科技股份有限公司

### 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符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 5 日 14:00-15:00。

##### （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  | 872065 | 君合科技 | 2024 年 3 月 28 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

常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

因公司董事吴昊先生个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，现拟提名蒋晓峰女士为公司董事会成员，任期至本届董事会到期之日止。

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吴伟峰、蒋晓峰、吴昊、常州弘正企业孵化器有限公司、常州一诺股权投资合伙企业（有限合伙）。

### （二）审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

审议聘任 2023 年度公司财务报表审计机构，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表审计机构，聘期一年。

### （三）审议《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预 2024 年日

常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

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吴伟峰、蒋晓峰、吴昊、。

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（一）、（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 4 月 5 日 12:00-13:00

（三）登记地点：常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：项锡怀，联系地址：江苏省常州市新北区中创大

厦 20 楼，联系电话：0519-85913021/13901506589，传真：0519-85913023，  
邮编：213022

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

1、《常州君合科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常州君合科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日