

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

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 4 月 5 日
- 会议召开地点：常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室
- 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：董事长吴伟峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 78,435,944 股，占公司表决权股份总数的 94.63%。其中吴伟峰作为常州弘正企业孵化器有限公司的股东代表同时具备法人股东的委托表决权、常州一诺股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

(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 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 458,004 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

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、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）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,435,944 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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 458,004 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

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋晓峰	董事	任职	2024 年 4 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《常州君合科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日