

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 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4月29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。
3. 律师见证的相关安排。

江苏润凡律师事务所的律师

(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《2023 年年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(二) 审议《2024 年年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(三) 审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。

(四) 审议《2023 年年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2023 年度工作情况。

（五）审议《2023 年审计报告》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了君悦科技 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

（六）审议《2023 年年度报告和报告摘要》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的 2023 年年度报告（2024-005）及报告摘要（2024-006）公告内容。

（七）审议《2023 年利润分配预案》的议案

2023 年年度不分配、不转增。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。

法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月6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

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：股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字并盖章的董事会决议

(二) 经与会监事和记录人签字并盖章的监事会决议

苏州市君悦新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月11日