

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

## 上海君山表面技术工程股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （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、网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	830939	君山股份	2024年5月10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。

本公司聘请的上海功承瀛泰律师事务所委派的律师

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

董事会根据 2023 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

(二) 审议《公司监事会 2023 年度工作报告》

监事会根据 2023 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

(三) 审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报 2023 年度工作完成情况，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》，具体内容参见上述公告。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》为基础，编制 2023 年年度财务决算报告，并根据 2024 年整体行业发展体量，编制公司 2024 年度财务预算报告。

(五) 审议《公司 2023 年度权益分派预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 229,466,835.52 元，母公司

未分配利润为 94,793,768.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司权益分派预案公告》，具体内容参见上述公告。

#### （六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责的完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司续聘会计师事务所公告》，具体内容参见上述公告。

#### （七）审议《公司 2023 年度报告及摘要》

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海君山表面技术工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告。

(八) 审议《公司 2023 年度审计报告》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》，公允反映了君山股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(九) 审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容参见上述公告。

(十) 审议《关于公司及下属子公司 2024 年度向各家银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设需求，公司及下属子公司 2024 年度拟向各家银行申请授信额度不超过人民币 5,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。

本议案有效期自 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》，具体内容参见上述公告。

(十一) 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。

公司在 2024 年度拟使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置自有资金购

买安全性高、流动性好、低风险的短期保本固定收益型及浮动收益型理财产品。在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 4,000.00 万元(含 4,000.00 万元)，投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。

在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。实施有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，具体内容参见上述公告。

#### (十二) 审议《关于公司拟变更经营范围的议案》

公司由于生产经营的需要，拟增加经营范围，具体变更如下：

变更前经营范围为：

一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用设备修理；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备销售；机械设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后经营范围为：

一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用设备修理；普通机械设

备安装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备销售；机械设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最终以工商行政部门审核登记为准。

### （十三）审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于，公司拟变更经营范围，现拟修改公司章程中关于经营范围的内容。

修订前：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用设备修理；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备销售；机械设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

修订后：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用设备修理；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；增材制造装备销售；机械设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，具体内容参见上述公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人身份证、股东授权委托书；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人营业执照、法人法定代表人的书面授权委托书。

5、拟出席本次股东大会的人员可持以上证件资料原件（法人股营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函方式登记，但公司不接受电话方式登记。



(二) 登记时间：2024年5月16日 9:00-11:00, 13:00-15:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：罗苓峰，021-56390010

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司第六届董事会第七次会议决议；

(二) 公司第六届监事会第六次会议决议；

上海君山表面技术工程股份有限公司董事会

2024年4月23日