

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 10 时。

（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	839555	君信达科	2024 年 6 月 26 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。

本公司聘请的大成（武汉）律师事务所吴晓青律师。

（七）会议地点

公司会议室地址：武汉市江汉区新华下路 57 号 4 层

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《君信达科：2023 年年度报告》（编号：2024-011）及《君信达科：2023 年度报告摘要》（编号：2024-010）

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

《公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于预计 2024 年度关联交易》

公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2024 年为公司取得对外借款提供贷款担保，预计金额不超过 5000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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《关联交易公告》（编号：2024-009）。

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华仙军、罗梅、武汉和君广达管理咨询合伙企业（有限合伙）。

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，议案序号为六；

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

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 6 月 28 日上午 9 时

（三）登记地点：武汉市江汉区新华下路 57 号晴雅轩 4 层

四、其他

（一）会议联系方式：王庆伟 18086433599

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

《湖北君信达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

湖北君信达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日