

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

## 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

### 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

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。

##### （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	871280	君立华域	2024年5月16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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所负责见证工作。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

### （二）审议《2023 年年度报告和年报摘要》

2023 年年度报告及年报摘要，具体情况详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

### （三）审议《2023 年度监事会工作公告》

根据《公司章程》及相关法律、法规，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

### （四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营情况和 2023 年度财务审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

### （五）审议《2024 年度财务预算报告》

参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营目标等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构》

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

（七）审议《2023 年度财务审计报告》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2023 年度审计报告》，并对审计报告出具了标准无保留意见。

（八）审议《2023 年募集资金使用专项报告》

具体情况详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告（公告编号：2024-010）。

（九）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分配。

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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司 10 楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：邵天洪，025-85505988

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司董事会

2024年4月26日