

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司
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 6 月 18 日
- 会议召开地点：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：董事长张艳君女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 20,735,000 股，占公司表决权股份总数的 77.05%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将于 2024 年 6 月 18 日届满，选举黄晓坤先生、张晨阳先生、杜凯先生、陈耕先生、张艳君女士为公司第四届董事会新任董事。

第四届董事会董事任期 3 年，第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。

上述董事均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,735,000 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

本议案不存在回避表决情形

（二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将于 2024 年 6 月 18 日届满，选举何珍、徐一松为公司第四届监事会非职工代表监事。

新选举的第四届监事会非职工代表监事任期三年，第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责。

上述非职工代表监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监

督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 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《天津君宇科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,735,000 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

本议案不存在回避表决情形

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
黄晓坤	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张艳君	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张晨阳	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈耕	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杜凯	董事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐一松	监事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
何珍	监事	任职	2024 年 6 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日