

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

河北君盛万邦科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 7 月 8 日 10:00。

（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	873203	君盛万邦	2024 年 7 月 1 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。

(七) 会议地点

苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊 1 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名曲庆伟先生为第二届董事会董事的议案》

公司原董事朱胜伟先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名曲庆伟先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

曲庆伟先生个人简历：

曲庆伟，男，1964 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2013 年 4 月，担任徐州荣星建筑材料有限公司总经理；2013 年 5 月至 2023 年 8 月，担任桐梓县荣林工矿产品有限公司董事长。

经核查，曲庆伟先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

(二) 审议《关于提名曲喜辰先生为第二届董事会董事的议案》

公司原董事姚金花女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名曲喜辰先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

曲喜辰先生个人简历：

曲喜辰，男，1991年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2013年7月就读于南京大学会计学专业；2013年9月至2015年7月就读于英国德蒙福特大学会计学专业。2017年3月至今担任徐州易居网络技术有限公司执行董事、总经理。

经核查，曲喜辰先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年7月8日9：00-10：00

（三）登记地点：苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姚金花 联系电话：0512-65377998

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《河北君盛万邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司董事会

2024年6月21日