

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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，合法合规。

##### （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 8 月 17 日下午 14 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8月15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

公司会议室地址：武汉市江汉区新华下路 59 号 4 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

第四届董事会提名董事候选人：华仙军、田杰、李黎、罗梅、李继明。

### （二）审议《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 10 日届满，为了保证监事会能够正常运作，现提议对公司监事会成员进行换届提名，提名现任监事王刚、刘中才为第四届监事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合法规规定的任职资格。

### （三）审议《拟修订公司章程的议案》

修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十六条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十六条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭借本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

### （二）登记时间：2024 年 8 月 16 日上午 9 时

(三) 登记地点：武汉市江汉区新华下路 59 号晴雅轩 1 栋

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王庆伟 联系电话：18086433599 电子邮箱：  
wnagqingwei@hbjxd.cn 联系地址：武汉市 江汉区 新华下路 57 号晴雅轩 1 栋

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 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十六次会议决议》

《湖北君信达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日