

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 10 月 11 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 10 月 9 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《关于修订公司章程的议案》

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：

修订前	修订后
第七条： 董事长为公司的法定代表人。	第七条： 执行公司事务的董事 为公司的法定代表人。
第十三条： 许可项目：建设工程施工；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程勘察；第一类增值电信业务；劳务派遣服务；基础电信业务；输用、供电、受电力设施的 安装、维修和试验 ；职业中介活动	第十三条： 许可项目：建设工程施工；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程勘察；基础电信业务；输用、供电、受电力设施的 安装、维修和试验 ；（依法及经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

(依法及经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息安全设备销售;安防设备制造, 安防设备销售; 环境应急技术装备制造; 环境应急技术装备销售; 环境应急治理服务; 非居住房地产租赁销售;房地产经纪。人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	经营活动,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息安全设备销售;安防设备制造, 安防设备销售; 环境应急技术装备制造; 环境应急技术装备销售; 环境应急治理服务; 非居住房地产租赁销售;房地产经纪。太阳能发电技术服务; 新能源原动设备销售; 新能源原动设备制造; 供电业务; 电气设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;储能技术服务;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造; 合同能源管理; 新兴能源技术研发; 新型膜材料制造; 新型膜材料销售;涂料销售(不含危险化学品); 涂料制造(不含危险化学品); 新材料技术研发; 货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第九十六条: 董事会由 5 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, 设执行公司事务的董事 1 人。
第一百零五条(六): 董事会授予的其他职权。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的, 原则	第一百零五条(六): 董事会授予的其他职权。 董事会授权执行公司事务的董事在董事会闭会期间行使董事会部

上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项应由 董事会集体决策。	分职权，执行公司事务的董事每月进行二次公司对外支出费用最终纸质签批。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。
--	--

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
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 10 月 10 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 4 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王庆伟 电子邮箱：wnaggingwei@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四届董事会第三次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日