

证券代码：835898

证券简称：香之君

主办券商：开源证券

珠海市香之君科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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9月30日
- 会议召开地点：珠海市华威路611号3#厂房二层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月16日以书面方式发出
- 会议主持人：向军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销珠海市香之君科技股份有限公司香洲区分公司的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，为优化公司治理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟注销珠海市香之君科技股份有限公司香洲区分公

司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对控股子公司珠海彼勒工业有限公司减资的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司珠海彼勒工业有限公司注册资本为人民币 1000 万元整，经股东协商一致，拟将珠海彼勒工业有限公司注册资本由 1000 万元减少至 50 万元。减资完成后，公司认缴出资额由 600 万元降至 30 万元，持股比例仍为 60%，向军认缴出资额由 400 万元降至 20 万元，持股比例仍为 40%，珠海彼勒工业有限公司的注册地址、经营范围不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册地址暨修订〈珠海市香之君科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将注册地址变更为：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层，并对《珠海市香之君科技股份有限公司章程》作相应的修订。上述变更最终以工商登记管理部门核定为准。详细内容请见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，公司拟于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海市香之君科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日