

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

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 10 点。

（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	835898	香之君	2024 年 10 月 10 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

珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《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》

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《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议《关于对控股子公司珠海彼勒工业有限公司减资的议案》

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。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；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、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票 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）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 15 日上午 9 点半。

（三）登记地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张君宏 13928091669

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、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