

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
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 10 月 15 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：向军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（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：

珠海市香之君科技股份有限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，珠海市香之君科技股份有限公司认缴出资额由 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：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《珠海市香之君科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日