

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司

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、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日上午 9：00。

（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	835061	君为科技	2024 年 12 月 20 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

北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于第四届董事会换届选举的议案》

鉴于北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 24 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第四届董事会换届选举，提名曾乔、张意琳、周婧、李鹏、王连英为第四届董事会候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，以上提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于第四届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 24 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名潘惠伦为第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第三次临

时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，以上人员符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日 08:30-08:55

（三）登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室，邮政编码：102209，联系人：曾乔，联系电话：010-88393799

（二）会议费用：会议费用由出席人员自理

（三）临时提案请于会议召开 10 日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日