

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

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 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长曾乔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,821,599 股，占公司表决权股份总数的 85.3478%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第四届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,821,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东不需要回避表决。

（二）审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 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，以上人员均符合《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,821,599 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，参会股东不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾乔	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李鹏	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
周婧	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王连英	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张意琳	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
潘惠伦	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京君为晓智科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 27 日