

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司
关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 10：00。

(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	830939	君山股份	2025年4月28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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟受让股权及对外投资的议案》

公司拟与苏州齐恒工业设备有限公司（以下简称：“苏州齐恒”）签订股权收购协议：公司拟以人民币 15,000,000.00 元现金购买苏州齐恒持有的江苏泽霖节能科技有限公司（以下简称：“江苏泽霖”）51%股权。

授权公司管理层和法定代表人在公司股东大会审议通过后签署相关协议和文件并委派相关人员出任江苏泽霖的相关岗位。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海君山表面技术工程股份有限公司对外投资公告》。

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

- 1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人身份证、股东授权委托书；
- 3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照；
- 4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人营业执照、法人法定代表人的书面授权委托书。
- 5、拟出席本次股东大会的人员可持以上证件资料原件（法人股营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月7日9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：罗苓峰，021-56390010

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司董事会

2025年4月22日