

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会会议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次临时股东会会议为现场会议。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次临时股东会会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 14 时。

（七）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

有权出席股东会会议（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	871280	君立华域	2025 年 7 月 17 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于提名云龙先生为公司第三届董事会董事议案	√
2	关于变更公司 2025 年度会计师事务所议案	√

（一）关于提名云龙先生为公司第三届董事会董事议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-013）。

（二）关于变更公司 2025 年度会计师事务所议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司关于变更公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份 证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的 授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 18 日 14:00-17:00

（三）登记地点：： 公司 10 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邵天洪，025-85505988

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日