

证券代码：835898

证券简称：香之君
券

主办券商：开源证

珠海市香之君科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：向军

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海市香之君科技股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述董事、监事和公司信息披露负责人外，无其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额 22,710,324.05 元，未弥补亏损达实收股本总额 10,000,000.00 元的 2.27 倍。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《珠海市香之君科技股份有限公司委托理财》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。公司拟授权使用闲置自有资金购买理财产

品的额度为不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），有效期内可滚动购买，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

珠海市香之君科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议。

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日