

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议方式召开。

(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

现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月16日9:00-12:00。

（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	835527	君宇科技	2025年10月10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	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

	案	
4	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
8	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
9	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
10	公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案	√
11	公司向银行借款的议案	√
12	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

议案一：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

议案二：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

议案三：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

议案四：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

议案五：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案六：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案七：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案八：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案九：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案十：

为提高公司及子公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及子公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司及子公司拟利用自有资金

购买流动性强、安全性高、中低风险的银行理财产品。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-032）。

议案十一：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司 2025 年度拟向银行申请借款不超过 3000 万元（大写：叁仟万元整），借款银行、时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有资产为该借款提供抵押担保或公司关联方提供保证担保。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司关于向银行借款的公告》（公告编号：2025-033）。

议案十二：

为适应《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，同时根据公司的实际需求，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证

明书 或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东须持本人身份证件、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 10 月 16 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人:张贊

联系地址：天津津南区双港镇上海街 48 号信函请注明“股东大会”字样。

电话： 022-26840419

(二) 会议费用：本次股东大会会期 1 天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

(一) 《天津君宇科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 《天津君宇科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

天津君宇科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日