

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海君山表面技术工程股份有限公司会议室

（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

股东会会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 10:00。

（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	830939	君山股份	2025 年 12 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	关于拟投资设立子公司的议案	√
2	关于公司拟变更经营范围的议案	√
3	关于修订<公司章程>的议案	√
4	关于修订<股东会议事规则>的议案	√

5	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
6	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
7	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
8	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
9	关于修订<关联交易管理办法>的议案	√
10	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
11	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
12	关于修订<独立董事制度>的议案	√
13	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
14	关于修订<董事会秘书工作细则>的议案	√
15	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√

1、关于拟投资设立子公司的议案

议案内容：为了满足开拓新产品、新业务的需求，拟在江苏泰兴投资设立全资子公司泰兴泰铭科技有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“泰兴泰铭”），注册资金人民币 500 万元整，其中：公司以自有资金出

资 500 万元，占注册资本的 100%。

拟以泰兴泰铭作为投资主体，购买或建设泰兴泰铭所需的厂房和设备、招聘所需人员，以达到设计生产能力，预计总投资额为 2,500.00 万元，全部为公司自有资金。

授权公司管理层和法定代表人在公司股东会审议通过后签署相关协议和文件并委派相关人员出任泰兴泰铭的相关岗位。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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》。

2、关于公司拟变更经营范围的议案

议案内容：公司由于需要承接水泵阀门等修复制造业务，根据相关的要求，增加经营范围，具体变更如下：

变更前经营范围为：

一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用设备修理；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备销售；机械设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后经营范围为：

一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；合同能源管理；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；机械零件、零部件加工；通用

设备修理；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造装备销售；机械设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最终以工商部门实际登记内容为准，并修订公司章程中相应条款。

3、关于修订<公司章程>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司拟修订公司章程公告》，具体内容参见上述公告。

4、关于修订<股东会议事规则>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<股东会制度>》，具体内容参见上述公告。

5、关于修订<董事会议事规则>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<董事会制度>》，具体内容参见上述公告。

6、关于修订<监事会议事规则>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<监事会制度>》，具体内容参见上述公告。

7、关于修订<对外投资管理制度>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<对外投资管理制度>》，具体内容参见上述公告。

8、关于修订<对外担保管理制度>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<对外担保管理制度>》，具体内容参见上述公告。

9、关于修订<关联交易管理制度>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<关联交易管理办法>》，具体内容参见上述公告。

10、关于修订<利润分配管理制度>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<利润分配管理制度>》，具体内容参见上述公告。

11、关于修订<承诺管理制度>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<承诺管理制度>》，具体内容参见上述公告。

12、关于修订<独立董事制度>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司

司<独立董事制度>》，具体内容参见上述公告。

13、关于修订<信息披露管理制度>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<信息披露管理制度>》，具体内容参见上述公告。

14、关于修订<董事会秘书工作细则>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<董事会秘书工作细则>》，具体内容参见上述公告。

15、关于修订<投资者关系管理制度>的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司<投资者关系管理制度>》，具体内容参见上述公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3）；

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、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、法人股东营业执照；
- 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、法人股东营业执照、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。
- 5、拟出席本次股东大会的人员可持以上证件资料原件（法人股股东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 12 月 11 日 9:00-11:00，13:00-15:00

（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

（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七届董事会第二次会议决议》

（二）经与会监事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。