

证券代码：835898

证券简称：香之君

主办券商：开源证券

## 珠海市香之君科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日10点。

### （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	835898	香之君	2025年12月20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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
2.1	《股东会制度》	√
2.2	《董事会制度》	√

2.3	《募集资金管理制度》	√
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

### 1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定及公司业务发展需要，公司拟增加公司经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

### 2、审议《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 4 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

2.1 《股东会制度》（公告编号：2025-022）；

2.2 《董事会制度》（公告编号：2025-023）；

2.3 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）；

### 3、审议《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，促进监事和监事会有效地履行监督职责，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的公司《珠海市香之君科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

个人股东持本人身份证件、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证件；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证件、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 23 日 9 点 30 分

(三) 登记地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：张君宏 0756-3912101 转 8042

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

### 五、备查文件

珠海市香之君科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

珠海市香之君科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 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）。