

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

会议地址：湖北君信达科技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

本次临时股东大会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 17 日上午 10 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	839555	君信达科	2025 年 12 月 12 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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
5	《修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《修订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》	√
11	《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
12	《修订<监事会议事规则>的议案》	√

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-029）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）、《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-

036)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-037)、《信息披露暂缓与豁免制度》(公告编号：2025-038)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-039)、《监事会议事规则》(公告编号：2025-040)。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年12月16日上午9时-2025年12月17日上午9点30分

(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：王庆伟 电话：027-027-65602855 电子邮箱：
wnagqingwei@hbjxd.cn 联系地址：武汉市江汉区新华下路57号晴雅轩1栋4层

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

湖北君信达科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 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）。