

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：向军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《公司章程》有关规定，拟变更 2025 年度会计师事务所，聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度

审计机构。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《申请新增预付款保函的议案》

1.议案内容：

公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司明珠支行申请新增预付款保函 10.57 万元。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2026 年 2 月 5 日上午 11：00 至 12:00 在珠海市华威路 611 号 3#厂房 二层会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、珠海市香之君科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日