

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 2026 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 2026 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

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

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：2026 年 3 月 3 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	2026 年 2 月 27 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		
1.00	关于拟投资设立孙公司的议案	√
2.00	关于拟投资天津制造基地的议案	√

1. 关于拟投资设立孙公司的议案

为了开拓新产品、新业务的需求，拟由公司全资子公司北京君山表面技术工程有限公司（以下简称“北京君山”）在天津投资设立其全资子公司，公司名称未定，最终以工商登记机关核准的名称为准（以下简称“拟设立的君山天津制造基地”），“拟设立的君山天津制造基地”注册资金人民币 2,000.00 万元整，北京君山以自有资金出资 2,000.00 万元，占注册资本的 100%。项目预计总投资额为 8,000.00 万元。详见议案（二）《关于拟投资天津制造基地的议案》。

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“拟设立的君山天津制造基地”的相关岗位。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 关于拟投资天津制造基地的议案

鉴于公司全资子公司北京君山表面技术工程有限公司（以下简称“北京君山”）现有场地受限，制约了扩展现有产品、增加新产品、新技术的能力，公司拟以自有资金投资设立天津制造基地（由于新设立的公司名称尚未确定，以下简称“拟设立的君山天津制造基地”），注册资本人民币 2,000.00 万元。。

“拟设立的君山天津制造基地”以北京君山作为投资主体，由“拟设立的君山天津制造基地”购买或建设项目所需的土地、厂房和设备、招聘所需人员，以达到设计生产能力。预计项目总投资额为 8,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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的公告》（公告编号：2026-003）。

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、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：2026年3月2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三次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 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）。