

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议方式召开。

(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

现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月3日9：00-12：00。

(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	835527	君宇科技	2026年3月31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	关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案	√

根据公司经营发展要求，公司调整经营范围为：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和

旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备研发；办公用品销售；金属材料销售；五金产品批发；电气设备销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业设计服务；信息系统运行维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术进出口；货物进出口。

调整后的公司经营范围以市场监督管理部门最终登记备案为准。

同时公司对《公司章程》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 4 月 3 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人:张赞

联系地址：天津津南区双港镇上海街 48 号信函请注明“股东大会”字样。

电话：022-26840419

(二) 会议费用：本次股东大会会期 1 天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《天津君宇科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 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）。