

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

君悦科技四楼会议室现场召开。

(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

本次会议采用现场举手表决的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 14 时 00 分。

（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 | 831532 | 君悦科技 | 2026年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

江苏润凡律师事务所的律师。

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 | 《2025年年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 2 | 《2026年年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 3 | 《2025年年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 4 | 《2025年年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 5 | 《2025年年度报告》的议案 | √ |
| 6 | 《2025年利润分配预案》的议案 | √ |
| 7 | 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 | √ |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| | 合伙)为公司 2026 年年度审计机构》的议案 | |
| 8 | 《关于新增预计 2026 年日常性关联交易》的议案 | √ |

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的第四届董事会第十一次会议决议公告（2026-002）、第四届监事会第七次会议决议公告（2026-003）及 2025 年年度报告（2026-005）公告内容。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（马汝军及马汝军实际控制的苏州君至悦咨询服务有限公司）；

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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日 13 时 00 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柳永忠 联系电话：18118105529，地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号。

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字并盖章的董事会会议决议

(二) 经与会监事和记录人签字并盖章的监事会决议

苏州市君悦新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 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）。