

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司监事的议案》

因公司监事沈云飞先生个人自身发展原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，经商议，提名陆小曙女士为公司监事会成员，任期至本届监事会到期之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 8 月 8 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱宽裕

联系电话：0519-85913021-8816；13961164222

传真：0519-85913023

邮编：213000

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等相关费用自行负责

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 2、《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日