

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
2019 年第三次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：常州市新北区中创大厦 20 楼公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴伟峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,856,516 股，占公司表决权股份总数的 68.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

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，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。

2.议案表决结果：

同意股数 56,856,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

三、备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日