

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

2020 年第一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：2020 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室
- 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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 56,703,795 股，占公司表决权股份总数的 68.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，对 2020 年度的日常性关联交易进行了预计，内容详见

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 651,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

江苏有则国际物流有限公司系江苏有则科技集团有限公司的全资子公司，公司实际控制人吴伟峰持有江苏有则科技集团有限公司 21.334%的股权，常州天合田园农业发展有限公司系江苏天合田园投资有限公司的全资子公司，其法定代表人吴春艳系公司实际控制人吴伟峰之妹，故吴伟峰为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议聘任 2019 年度公司财务报表审计机构，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报表审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 56,703,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 22 日