

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 10:00。

（六）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。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	872065	君合科技	2020年4月23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. 本公司聘请的北京康达律师事务所李赫、赵小岑律师。

（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 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009、2020-010）

（二）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据公司2019年度经营及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司2020年度财务预算报告》

（四）审议《关于2019年度财务报告的议案》

议案内容：根据公司提供的2019年相关财务报表数据，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会就2019年度工作情况进行了总结，形成了《常州君合科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2019年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《常州君合科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于修订信息披露管理办法的议案》

为规范常州君合科技股份有限公司信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定《信息披露管理办法》，经股东大会审议通过后启用。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理办法》（公告编号：2020-014）。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于公司拟发生偶发性关联交易的议案》

因天山路工厂智能化改造需要，公司拟和江苏墨田文化传媒有限公司发生偶发性关联交易，预计的关联交易内容为：室内外装修设计及部分工程施工，预计发生金额不超过50万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟发生偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

为进一步规范常州君合科技股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》，详见公司披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十二）审议《关于2019年度利润分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2019年度利润分配方案如下：公司2019年度利润不分配，

也不进行资本公积金转增股本，2019 年度实现的利润全部用于公司的经营发展。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

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（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 04 月 28 日 8:30-9:00

（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：项锡怀

联系电话：0519-85251020；13901506589

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

五、备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 3、《常州君合科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

常州君合科技股份有限公司董事会

2020年4月8日