

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 20 日 9:00-10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	2021年1月13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。

### (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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

对公司 2021 年度日常性关联交易进行预计,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《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》(公告编号:2021-002)。

### (二) 审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

审议聘任 2020 年度公司财务报表审计机构,公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务报表审计机构,聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案;

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(一);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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1月20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：0519-85913021-8808、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三届董事会第二次会议决议》

常州君合科技股份有限公司董事会

2021年1月4日