

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

## 天津君宇科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《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或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

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：2021 年 6 月 18 日上午 9:00-12:00。

##### （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	835527	君宇科技	2021年6月11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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举第三届董事会新任董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将于2021年6月18日届满，选举张伟先生、张晨阳先生、杜凯先生、陈耕先生、张艳君女士为公司第三届董事会新任董事。

第三届董事会董事任期3年，第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责，第三届董事会新任董事简历详见公司于2021年6月2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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议报告》（公告编号：2021-012）。

### （二）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第二届监事会任期即将于2021年6月18日届满，选举何珍、徐一松为公司第三届监事会非职工代表监事。

新选举的第三届监事会非职工代表监事任期三年，第三届监事会选举产生

前，第二届监事会将继续履行其职责，何珍、徐一松简历详见公司于2021年6月2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）上披露的《天津君宇科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议报告》（公告编号：2021-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年6月18日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：张赞

联系地址：天津津南区双桥河工业园欣兴路1号

信函请注明“股东大会”字样。

联系电话：022-26840419

(二) 会议费用：本次股东大会会期 1 天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时议案请于股东大会召开前 10 内提交。

## 五、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议报告》

天津君宇科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日