

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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。

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 25 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9月17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 2021 年半年度利润分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报等因素的考虑，2021 年半年度利润分配方案如下：根据公司 2021 年半年度的财务报告，2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 24,938,754.51 元，母公司未分配利润为 26,064,442.56 元，应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确认分配方案，公司拟以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 82,888,886 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 3 元（含税），共计分配利润人民币 24,866,665.80 元。

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

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：2021年9月25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四次会议决议》

常州君合科技股份有限公司董事会

2021年8月18日