

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 4 月 2 日 14:00-15:00。

（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	2022年3月25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 2022 年度日常性关联交易的议案》

对公司 2022 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 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

审议聘任 2021 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 2021 年度财务报表审计机构，聘期一年。

（三）审议《关于修改经营地址、经营范围并修改公司章程的议案》

审计主要内容：

（1）原经营地址为：常州新北区兴塘路 12 号（经营场所：常州市新北区港区西路 11 号）。

现修改为：常州新北区兴塘路 12 号。

（2）原经营范围为：工业用化学品助剂（除危险品）、水处理剂及涂料（除

危险品)的研发、生产及来料加工、销售及技术咨询服务;金属与非金属的涂覆加工及技术咨询、技术服务;智能设备的生产、研发、销售及技术咨询服务;商务信息咨询;机械及零部件的加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现修改为:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;机械设备研发;智能机器人的研发;人工智能行业应用系统集成服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);涂装设备制造;光伏设备及元器件制造;电子专用设备制造;电子元器件制造;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;专用化学产品销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;涂料销售(不含危险化学品);涂装设备销售;人工智能硬件销售;工业机器人销售;智能机器人销售;电子专用设备销售;机械设备租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;进出口代理。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 4 月 2 日 9:00-10:00

(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五次会议决议》

常州君合科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日