

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
2022年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月2日
2. 会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴伟峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数78,435,944股，占公司表决权股份总数的94.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 458,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东吴伟峰、蒋晓峰、常州弘正企业孵化器有限公司、常州一诺股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,435,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改经营地址、经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

(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。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,435,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《常州君合科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2022年4月6日