

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 2023 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 2023 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 2 月 20 日下午 13:00-14:00。

##### （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	2023年2月15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《关于拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司以不超过 1,500 万元人民币（含 1,500 万元）的闲置自有资金进行证券投资，前述投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内资金可以循环滚动使用，投资收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内，投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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：2023年2月20日上午11:00-12:00

（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九次会议决议》

常州君合科技股份有限公司董事会

2023年2月1日