

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

### 2023 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：2023 年 1 月 31 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《关于选举公司监事的议案》

## 1. 议案内容：

因公司监事陆小曙女士个人自身发展原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，经商议，提名王金勇先生为公司监事会成员，任期至本届监事会到期之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆小曙	监事	离职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王金勇	监事	任职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

- 1 《常州君合科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日