

证券代码：835527

证券简称：君宇科技  
证券

主办券商：东兴

天津君宇科技股份有限公司  
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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：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：董事长张艳君女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 20,735,000 股，占公司表决权股份总数的 77.05%。

(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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于天津君宇科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，投资设立全资子公司“天津君宇科技发展有限公司”，以满足公司产能扩充，有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力。注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第703号）；注册资本：2100万元人民币（自有资金）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；专用机械制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；普通机械设备安装服务；节能管理服务；机械设备销售；软件销售；软件开发；液压动力机械及元件制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；液压动力机械及元件销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上相关内容以注册地管理部门最终审核为准。

具体内容详见公司于2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《天津君宇科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,735,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日