

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 年第三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 4 月 23 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《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议聘任 2022 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 2022 年度财务报表审计机构，聘期一年。

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、备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司 2023 年第三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 4 月 24 日