

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 年第四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 9 月 18 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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司及投资新建厂房的议案》

1. 议案内容：

根据公司产品市场需求及发展需要，为完善公司业务产业链，并进一步提升公司综合实力，经过考察调研，公司拟设立控股子公司君合科技（滁州）有限公司，注册地为安徽滁州明光市，注册资本为人民币 2000 万，君合科技持有的 95% 股权。

根据公司的发展战略规划，公司拟在出让取得的新北区新港分区 XG110204-13 号国有土地新建厂房，宗地位于魏村街道玉龙北路以西、黄海路以南，宗地面积 17607 平方米，新建用于兴塘路二期工厂项目。该项目建设总投资预计不超过人民币 50,000,000.00 元，计划新建厂房建筑面积约 2.6 万平方米。

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

本议案涉及关联交易，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 年第四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 9 月 19 日