

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 12 月 4 日 14:00-15:00。

##### （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11月27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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 12 月 4 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名吴伟峰、吴昊、项锡怀、朱文炳、毛科人为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 12 月 4 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会提名王金勇、朱秀玲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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）、委托人股东账户卡、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12月4日12:00-13:00

（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，联系地址：江苏省常州市新北区中创大厦20楼，联系电话：0519-85913021/13901506589，传真：0519-85913023，邮编：213022

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《常州君合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《常州君合科技股份有限公司第三届监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11月14日