

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 年第五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 12 月 6 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 73,630,721 股，占公司有表决权股份总数的 88.83%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,630,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,630,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
吴伟峰	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
吴昊	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
项锡怀	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
朱文炳	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
毛科人	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
王金勇	监事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
朱秀玲	监事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第五次临时股东大会	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 年第五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 12 月 6 日