

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 9:00-12:00。

(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	835527	君宇科技	2024年6月11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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第四届董事会新任董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将于2024年6月18日届满，选举黄晓坤先生、张晨阳先生、杜凯先生、陈耕先生、张艳君女士为公司第四届董事会新任董事。

第四届董事会董事任期3年，第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。

上述董事均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期即将于2024年6月18日届满，选举何珍、徐一

松为公司第四届监事会非职工代表监事。

新选举的第四届监事会非职工代表监事任期三年，第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责。

上述非职工代表监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津君宇科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

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

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 6 月 18 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人:张赞

联系地址：天津津南区双港镇上海街 48 号

信函请注明“股东大会”字样。

电话： 022-26840419

（二）会议费用：本次股东大会会期 1 天，与会股东所有费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《天津君宇科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津君宇科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日