

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 13 日上午 9:00-11:00。

（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	2025年1月6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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司未来经营发展需要，为了顺利推进公司年度财务报表的审计工作，公司拟变更公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《常州君合科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》公告编号：2024-025。

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：2025年1月13日上午8:00

（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；联系电话：0519-85913021-8808、13901506589 传真：0519-85913023；邮编：213000

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等相关费用自行负责

五、备查文件目录

1、《常州君合科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

常州君合科技股份有限公司董事会

2024年12月26日