

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

## 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：常州市新北区中创大厦 20 楼公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴伟峰
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 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

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 14 日