

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会取消部分议案
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

天津君宇科技科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-005。

二、取消部分议案及增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025年4月15日，公司董事会审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。2025年4月24日，公司董事会收到单独持有公司11.59%股份的股东张冠宇先生提交的《关于提议取消审议部分议案暨新增临时议案的函》，张冠宇先生提议取消原计划2024年年度股东大会进行审议的《2024年度利润分配方案》。并增加下列两项议案作为临时提案：1.《2024年年度权益分派预案》；2.《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

经过审慎考虑，公司董事会决定取消原计划于2024年年度股东大会进行审议的《2024年度利润分配方案》，同时将增加《2024年年度权益分派预案》与《关于拟修订〈公司章程〉的议案》两项议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 临时提案的具体内容：

1. 《2024年年度权益分派预案》议案内容详情见公司于2025年5月6日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-008。

2. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案内容：议案内容详情见公司于2025年5月6日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2025-009。

三、 除了上述取消议案、增加临时提案外，公司于 2025 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、《天津君宇科技科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《天津君宇科技科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津君宇科技科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

