证券代码：301172　　证券简称：君逸数码　　公告编号：2026-058

四川君逸数码科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：成都高新区益州大道中段 1886 号 4 栋 1 单元 18 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

3、以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人持股凭证和委托人身份证件办理登记手续；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照

复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明和持股凭证办理登记手续；

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件 2）、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 25 日 9:00-17:00

3、登记地点：成都高新区益州大道中段 1886 号 4 栋 1 单元 18 层公司证券部。

4、会议联系方式：

会议联系人：张志锐 王丽梅

联系电话：028-85557733

传真：028-85536399

电子邮箱：dongmi@joyouai.com

联系地址：成都高新区益州大道中段 1886 号 4 栋 1 单元 18 层公司证券部。

5、其他事项：

本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351172”，投票简称为“君逸投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 27 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

四川君逸数码科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川君逸数码科技股份有限公司于 2026 年 11 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人（或法定代表人）签名：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

四川君逸数码科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次股东会的，由本人（本单位）承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函、邮件或传真等方式进行登记的（需提供有关证件复印件），登记时间以公司实际收到时间为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　　月　　日