

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 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 9:00-12:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 4 日，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。

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《公司向关联方借款》议案

议案内容：公司向董事长张艳君以年利率 7.6%、分期 36 期分期还款方式借款人民币 146.5 万元，用于补充公司流动资金。

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：【2018-021】）。

（二）审议关于《提名徐一松先生任公司新任监事》的议案

监事会主席冯贵明先生由于个人原因，于 2018 年 8 月 24 日向监事会辞去监事会主席职务。现公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需补选一名第二届监事会非职工代表监事。监事会现提名徐一松先生任第二届监事会监事，任期自本议案经股东大会通过之日起至本届监事会任期满止。

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：2018年9月10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:张赟

联系地址：天津津南区双桥河镇中平道2号

信函请注明“股东大会”字样。

联系电话：022-26840419

电子邮箱：junyu@junyupump.com

(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) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《天津君宇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 《天津君宇科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

(三) 公司与张艳君女士签署的《借款协议》。

天津君宇科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-025

2018年8月24日