

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2025-044

四川君逸数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，公司定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 14 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 2025 年 11 月 14 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 2025 年 11 月 14 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：2025年11月10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本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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街288号1号楼12楼公司会议室。

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
1.00	关于拟变更非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。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。

3、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（附件二）、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（附件二）、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（附件二）、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》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:00-17:00

3、登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 13 楼证券部

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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 13 楼证券部

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一。

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

2025年10月30日

附件一：

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：

本次股东会的所有议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日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、投票时间：2025年11月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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》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（<http://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，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本单位）出席四川君逸数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更非独立董事的议案	√			

投票说明：

- 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。
- 4、授权委托书复印或按本附件格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：

附件三：

四川君逸数码科技股份有限公司
2025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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	
<p>注：</p> <p>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，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。特此承诺。</p> <p>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。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	