

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836976	杰思股份	2022年10月10日

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

广东杰思通讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司与东莞市盛伟塑胶制品有限公司共同出资设立东莞杰盛伟科技有限公司，注册地为广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 391 号 7 号楼 301 室，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴人民币 255 万元，占注册资本 51%，东莞盛伟塑胶制品有限公司认缴人民币 245 万元，占注册资本 49%；新设立公司已于 2020 年 11 月 22 日注册核准申效，主营电子元器件、塑胶五金制品生产销售。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月12日9:00-10:00

（三）登记地点：广东杰思通讯股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或传真

（二）联系人：罗杰

（三）联系电话：0769-85703399

（四）传真：0755-61658055

（五）联系地址：东莞市沙田镇港口大道沙田段391号

（六）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司董事会

2022年9月16日