

证券代码：873968

证券简称：杰西科技

主办券商：中信建投

北京杰西慧中科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：北京杰西慧中科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：暴凯
6. 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2022 年 12 月 29 日公司第一届董事会第四次会议审议通过，于 2022 年 12 月 30 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,595,745 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其余无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用总额不超过 6,000 万元的闲置自有资金申请购买理财产品，投资期限不超过 24 个月。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内可以滚动使用，具体额度的使用及具体存款银行的选择，股东大会授权董事会及总经理根据届时的具体情况酌情确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰西慧中科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,563,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，控股股东北京纳通科技集团有限公司所持有的公司股份 12,500,000 股和纳通广业壹号（天津）合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份 531,915 股不计入对本议案有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《北京杰西慧中科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日