

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程电话会议

本次会议采用现场投票和远程电话会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 9:00。

2、远程电话会议召开时间：2023 年 4 月 20 日上午 9:00

（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	873968	杰西科技	2023 年 4 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市方达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-019）。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年 3 月 31 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,771,664.24 元，母公司未分配利润为 13,507,460.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,595,745.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.76 元（含税）。

（七）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-006）

（九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司承诺管理制度》

（公告编号：2023-007）。

（十）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-008）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2023年4月20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：联系人：郭琪 联系方式：13520984718

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日