

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 现场投票和通讯方式相结合

本次股东大会以现场投票和通讯方式相结合方式召开（不含网络投票）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9 时 00 分。

无

（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 9 月 4 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司预计新增 2023 年日常性关联交易的议案》

公司根据生产经营需要，拟新增 2023 年度日常性关联交易，具体情况详见 2023 年 8 月 25 日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>）披露的《北京杰西慧中科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京纳通科技集团有限公司、天津海河纳通医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月8日9时00分至11时00分

（三）登记地点：北京杰西慧中科技股份有限公司信息披露负责人办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭琪 电话：010-83022279

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

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八次会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司董事会

2023年8月25日