

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 年第三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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：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
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 2023 年 8 月 24 日公司第一届董事会第八次会议审议通过，于 2023 年 8 月 25 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 27,039,008 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《关于公司预计新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,541,745 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

本议案内容涉及关联交易，关联股东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）回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

三、备查文件目录

《北京杰西慧中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

董事会

2023 年 9 月 12 日