

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

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：2024 年 1 月 3 日 9 时 00 分。

## （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12月27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

公司办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为规范北京杰西慧中科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，结合公司未来的经营计划，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了预计，具体内容如下：

关联方	关联交易内容	预计金额（人民币元）
北京纳通科技集团有限公司及其控股子公司	出售产品、商品、提供劳务	12,600,000.00
	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	4,100,000.00
	其他-租赁	5,000,000.00
合计		21,700,000.00

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：2024年1月2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九次会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司董事会

2023年12月19日