

证券代码：874019

证券简称：杰尔斯

主办券商：平安证券

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 15:00。

（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	874019	杰尔斯	2024 年 1 月 22 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

深圳市福田区福田保税区槟榔道 2-1 号创意保税园 2 栋 B 座 6 楼深圳市杰尔斯展示股份有限公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

因公司发展需要，预计 2024 年日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市杰尔斯展示股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

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权磊、朱翔、苏卫东、深圳市荣成信通投资咨询有限公司、深圳市大翔伟信投资咨询有限公司。

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、自然人股东：本人身份证原件；
- 2、自然人股东授权委托代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；
- 3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
- 4、法人股东授权委托代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；
- 5、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 25 日 09：00-17：00

（三）登记地点：深圳市福田区福田保税园槟榔道 2-1 号创意保税园 2 栋 B 座 6 楼深圳市杰尔斯展示股份有限公司 1 号会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：何安泽/李秋娜，联系地址：深圳市福田区福田保税园槟榔道 2-1 号创意保税园 2 栋 B 座 6 楼，联系电话：0755-82448811，传真：0755-82449896，邮件：heaz@gies.com.cn/liqiuna@gies.com.cn。

- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日