

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 4 月 8 日 14:00。

(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4月3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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名权磊先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名权磊先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于董事会换届暨提名苏卫东先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名苏卫东先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董

事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于董事会换届暨提名赵洁先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名赵洁先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于董事会换届暨提名何安泽先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名何安泽先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于董事会换届暨提名黄国才先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名黄国才先生为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于监事会换届暨提名朱翔先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现监事会提名朱翔先生为公司第四届非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会工作的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于监事会换届暨提名肖健先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现监事会提名肖健先生为公司第四届非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会工作的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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

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4月7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：何安泽先生/李秋娜女士，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十七次会议决议》

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司董事会

2024年3月19日