

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 远程电话会议

本次会议采用现场投票和远程电话会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9:00。

2、远程电话会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 9:00

（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	873968	杰西科技	2024年4月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的上海市方达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-008）。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,590,899.22 元，母公司未分配利润为 26,175,020.96 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 27,039,008.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.03 元（含税）。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任董事会秘书，为此提请修订《公司章程》的相应条款。具体内容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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于公 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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刘向东、汪伟、陈洁

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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(八)；
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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年4月22日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭珺函 联系方式：010-83022581

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

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十一次会议决议》
- 《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司董事会

2024年4月2日