

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：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

- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长权磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 57,976,197 股，占公司有表决权股份总数的 74.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱翔因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,976,197 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,976,197 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,976,197 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,976,197 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,976,197 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,976,197 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,976,197 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日