

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 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 | 834166 | 杰事杰 | 2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

(七) 会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号公司第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

该报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号: 2024-004) 和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号: 2024-005)。

(二) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

(三) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

(四) 审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

该报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2024-006)。

(五) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2023 年度财务决算报告》

(六) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

《公司 2024 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度分配方案拟为: 公司本年度暂不进行利润分配, 也不进行公积金转

增股本。

（八）审议《关于聘请公司 2024 年度财务报告审议机构的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年度公司向全资子公司提供担保的议案》

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-010）。

（十二）审议《关于确定 2024 年度董事薪酬标准的议案》

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、薪酬期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、董事长薪酬标准为（税前）5 万元/年、其他非独立董事薪酬标准为（税前）3 万元/年，全年薪酬按年发放；

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（税前）10 万元/年，

全年津贴按年发放。

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上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司。

（十三）审议《关于确定 2024 年度监事薪酬标准的议案》

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度监事薪酬方案，具体如下：

一、薪酬期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

- 1、监事会主席薪酬标准为（税前）2 万元/年，全年薪酬按年发放；
- 2、其他监事薪酬标准为（税前）1.5 万元/年，全年薪酬按年发放。

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，议案序号为十、十二；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营

业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

- （二） 登记时间：2024 年 5 月 9 日本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 9 日 08:30 至 13:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 9 日 13:00 之前送达或传真到公司
- （三） 登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号公司第一会议室。

四、 其他

- （一） 会议联系方式：

联系人：吴竹华

联系电话：055163680107

传真： 0551-63680022-8121

地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号

邮政编码：230601

电子邮箱：wzh@geniuscn.cn

- （二） 会议费用：与会股东交通费和食宿等费用自理。

五、 备查文件目录

- （一）《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- （二）《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日