

证券代码：832753

证券简称：杰易森

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海杰易森股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

##### （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	832753	杰易森	2024年5月13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。

本公司聘请的金诚同达律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

上海市浦东新区鹿吉路 300 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》

### （三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第 02370044 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,939,286.26 元，母公司未分配利润为 4,821,591.76 元。

2023 年度分配方案为：公司目前总股本为 35,840,000 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 1.34 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于公司董事会换届选举》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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；

4、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 5 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区鹿吉路 300 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗珺，联系地址：上海市浦东新区鹿吉路 300 号，邮编：200001， 传真：021-63522665 ， 联系电话：021-63606910 。

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第八次会议决议》。

上海杰易森股份有限公司董事会

2024年4月26日