

杰克科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

JACK 杰克

快速服务 100%

股票代码

603337

会议资料

2024 年 10 月

住所：台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	- 1 -
2024 年第一次临时股东大会会议程.....	- 2 -
议案 1：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》.....	- 4 -

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，具体投票方式详见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2024 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 15:30；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

二、现场会议地点：

台州市椒江区东海大道 1008 号公司会议室

三、与会人员：

（一）截至 2024 年 9 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程

（一）主持人报告股东现场到会情况；

（二）宣读 2024 年第一次临时股东大会须知；

（三）推举计票人和监票人；

（四）宣读股东大会审议议案

1、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》

（五）现场与会股东发言及提问；

（六）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；

（七）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

（八）宣读现场投票表决结果及股东大会决议；

（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十）现场与会董事、监事和董事会秘书在 2024 年第一次临时股东大会会议记录上签字；

(十一) 宣布公司 2024 年第一次临时股东大会结束。

杰克科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日

议案 1：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》

各位股东：

根据杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 416,683,834.52 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末未分配利润为 2,038,879,871.10 元。

基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现提出公司 2024 年半年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 9 月 27 日，公司总股本 484,419,031 股，扣除公司回购专用证券账户 19,511,956 股，以此计算合计拟派发现金红利 139,472,122.50 元（含税），占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.47%。2024 年半年度，公司通过集中竞价交易方式回购股份金额 235,074,502.22 元，现金分红和回购金额合计 374,546,624.72 元，占 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 89.89%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日