

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：海通证券

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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：2025 年 1 月 12 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	873887	琼派瑞特	2025 年 1 月 10 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。

(七) 会议地点

苏州市吴江经济技术开发区江兴东路 555 号苏州琼派瑞特科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于成立<浙江舒悦科技发展有限公司>的议案》

公司基于整体发展规划的考虑,拟在浙江省东阳市设立控股子公司浙江舒悦科技发展有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-042)。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人个人股东出席本次会议,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;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：2025 年 1 月 12 日 9:30

(三) 登记地点：苏州琼派瑞特科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹叶军；地址：江苏省苏州市吴江经济开发区江兴东路 555 号；电话：0512-67081611；传真：0512-66059993。

(二) 会议费用：食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日