

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
2025 年第一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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道 6018 号华强科创广场 1 栋 8 层 01-07 号 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 19 名，持有表决权的股份总数 58,795,197 股，占公司有表决权股份总数的 75.13%。

（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，监事张文超因个人原因缺席；

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《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，预计 2025 年日常性关联交易，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市杰尔斯展示股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,048,154 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：

议案涉及关联股东回避表决，权磊、朱翔、苏卫东、深圳市荣成信通投资咨询有限公司、深圳市大翔伟信投资咨询有限公司为关联股东，对本议案回避表决。回避表决股份为 47,747,043 股。

三、备查文件目录

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 21 日