

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 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。

（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 3 月 6 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	2025 年 3 月 5 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

上海市浦东新区鹿吉路 308 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海杰易森股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

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

以现场登记方式进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 6 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区鹿吉路 308 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区鹿吉路 308 号，联系电话：021-63606910，联系人：公司董事会秘书罗珺。

(二) 会议费用：出席会议股东交通、住宿费自理

五、备查文件目录

《上海杰易森股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海杰易森股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日