

证券代码：874500

证券简称：杰理科技

主办券商：国泰海通

珠海市杰理科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14 时 30 分。

（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	874500	杰理科技	2025 年 4 月 30 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：

本次股东大会将聘请北京国枫律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

珠海市杰理科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司以 2024 年度经营成果为基础结合 2025 年的经营计划，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据公司发展战略，统筹公司可持续健康发展和资金使用情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划用于公司经营发展。

（七）审议《关于董事薪酬及津贴标准的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况、行业特点、岗位职责及绩效考核体系，并参考同行业上市公司及挂牌公司董事薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事薪酬及津贴方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海市高齐企业管理咨询有限公司、王艺辉、张启明、张锦华、胡向军、罗广君

（八）审议《关于监事薪酬及津贴标准的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况、行业特点、岗位职责及绩效考核体系，并参考同行业上市公司及挂牌公司监事薪酬水平，公司拟定了 2025 年度监事薪酬及津贴方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄海涛、邓玉林、付琼。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（八）；

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

股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

1.符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，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和代理人本人身份证。

2.符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书。

（二）登记时间：2025年5月6日上午9时

（三）登记地点：珠海市杰理科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0756-6313575

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《珠海市杰理科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《珠海市杰理科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

珠海市杰理科技股份有限公司董事会

2025年4月14日