

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 月 27 日 14:00。

（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 5 月 23 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。

本公司聘请的金诚同达律师事务所的律师。

(七) 会议地点

上海市黄浦区延安东路 588 号 9 楼 F 座

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》

(二) 审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》

(三) 审议《2024 年年度报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》

(四) 审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容详见 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2025）1605 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,497,480.55 元，母公司未分配利润为 2,218,030.53 元。

2024 年度分配方案为：公司目前总股本为 35,840,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》

经全体董事一致同意，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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；

4、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 5 月 27 日 13:00-14:00

（三）登记地点：上海市黄浦区延安东路 588 号 9 楼 F 座

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗琚，联系地址：上海市黄浦区延安东路 588 号 9 楼 F 座，邮编：200001，传真：021-63522665，联系电话：021-63606910。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第四次会议决议》；

（二）公司《第四届监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 4 月 30 日