

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室

3.会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王艺辉

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 384,611,025 股，占公司表决权股份总数的 96.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,722,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,722,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,722,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,722,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,722,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 375,966,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.75%；反对股数 7,756,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.02%；弃权股数 888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事薪酬及津贴标准的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,459 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.46%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.54%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东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）审议通过《关于监事薪酬及津贴标准的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 377,301,568 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 888,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为黄海涛、邓玉林、付琼。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：桑健、温定雄

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《珠海市杰理科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

2、《北京国枫律师事务所关于珠海市杰理科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日