

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号

(五) 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

本次会议采用现场会议形式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 14:00

(七) 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	834166	杰事杰	2025 年 7 月 18 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司<章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√

11	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
12	《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	
12.1	非独立董事候选人：杨刚	√
12.2	非独立董事候选人：刘卫邦	√
12.3	非独立董事候选人：姚晨光	√
12.4	非独立董事候选人：杨臻	√
13	《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》	
13.1	独立董事候选人：崔鹏	√
13.2	独立董事候选人：麦勇	√
13.3	独立董事候选人：张云燕	√
14	《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	
14.1	非职工代表监事候选人：韩胜宏	√
14.2	非职工代表监事候选人：李术	√
15	《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》	√
16	《关于公司第五届监事薪酬方案的议案》	√

议案 1：《关于修订公司<章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司《章程》。本议案经股东会审议通过后，将新的公司《章程》在市场监督管理局进行备案。

章程修订情况详见公司于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

议案 2：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》。

议案 3：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》。

议案 4：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司《监事会议事规则》。

议案 5：《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《独立董事制度》。

议案 6：《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《关联交易决策制度》。

议案 7：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文

件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《对外担保管理制度》。

议案 8：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《对外投资管理制度》。

议案 9：《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《承诺管理制度》。

议案 10：《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《利润分配管理制度》。

议案 11：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《募集资金管理制度》。

制度详见公司于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案 12：《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司现根据《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定组织董事会换届，选举公司第五届董事会成员，任期自股东会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立时自动卸任。现提名公司杨刚、刘卫邦、杨臻、姚晨光为公

司第五届董事会非独立董事。

议案 13：《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司现根据《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定组织董事会换届，选举公司第五届董事会成员，任期自股东会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立时自动卸任。现提名公司崔鹏、麦勇、张云燕为公司第五届董事会独立董事。

议案 14：《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司现根据《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定组织监事会换届，选举公司第五届监事会成员。现提名韩胜宏、李术为公司第五届监事会非职工代表监事，将与职工代表监事共同组成第五届监事会。新一届监事会任期自股东会决议通过之日起三年。

议案 15：《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第五届董事薪酬方案，具体如下：

一、薪酬期间

第五届董事会任期。

二、薪酬方案

1、董事长薪酬标准为（税前）5 万元/年、其他非独立董事薪酬标准为（税前）3 万元/年，全年薪酬按年发放；

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（税前）10 万元/年，全年津贴按年发放。

议案 16：《关于公司第五届监事薪酬方案的议案》

根据现代企业制度要求，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第五届监事会薪酬方案，具体如下：

一、薪酬期间

第五届监事会任期。

二、薪酬方案

1、监事会主席薪酬标准为（税前）2 万元/年，全年薪酬按年发放；

2、其他监事薪酬标准为（税前）1.5 万元/年，全年薪酬按年发放。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2、3、4；

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（13），回避表决股东为（上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司、杨刚）；

上述议案不存在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、股东账户卡和持股凭证；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 28 日本次股东会现场登记时间为 2025 年 7 月 28 日

08:30 至 13:30；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 7 月 28 日 12:00 之前送达或传真到公司

（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴竹华

联系电话：055163680107

传真：0551-63680022-8121

地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号

邮政编码：230601

电子邮箱：wzh@geniuscn.cn

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿等费用自理。

五、 备查文件

（一）《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

（二）《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。