

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 7 月 29 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、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。

(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 25 人，持有表决权的股份总数 379,495,054 股，占公司表决权股份总数的 94.88%。

(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《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 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《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,606,974 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，为此需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）、《公司章程》（2025 年 7 月修订）（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,606,974 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于废止公司〈监事会议事规则〉及北京证券交易所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司现行的《监事会议事规则》以及公司在北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》拟相应废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,606,974 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 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）披露的相关公告：

- 1、《股东会议事规则》（2025年7月修订）（公告编号：2025-031）；
- 2、《董事会议事规则》（2025年7月修订）（公告编号：2025-032）；
- 3、《对外投资管理制度》（2025年7月修订）（公告编号：2025-033）；
- 4、《对外担保管理制度》（2025年7月修订）（公告编号：2025-034）；
- 5、《关联交易管理制度》（2025年7月修订）（公告编号：2025-035）；
- 6、《投资者关系管理制度》（2025年7月修订）（公告编号：2025-036）；
- 7、《利润分配管理制度》（2025年7月修订）（公告编号：2025-037）；
- 8、《承诺管理制度》（2025年7月修订）（公告编号：2025-038）；
- 9、《信息披露管理制度》（2025年7月修订）（公告编号：2025-039）；
- 10、《独立董事制度》（2025年7月修订）（公告编号：2025-040）；
- 11、《控股子公司制度》（2025年7月修订）（公告编号：2025-041）；
- 12、《累积投票实施细则》（2025年7月修订）（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,606,974 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《关于修订北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）及相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）及相关公司治理制度进行了修订。

具体内容详见公司于2025年7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）披露的相关公告：

- 1、《公司章程（草案）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-045）；

2、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-046）；

3、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-047）；

4、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-048）；

5、《对外担保制度（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-049）；

6、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-050）；

7、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-051）；

8、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-052）；

9、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-053）；

10、《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-054）；

11、《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-055）；

12、《累积投票实施细则（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-056）；

13、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（2025年7月修订）（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 378,606,974 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟选举董事王艺辉女士执行公司事务，并担任法定代表人，任期自公司股东大会审议通过新修订的《公司章程》之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,454,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.45%；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 1.55%。

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。

三、备查文件

《珠海市杰理科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日