

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2025-046

江苏综艺股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年9月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 9点00分

召开地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次交易符合相关法律法规的议案	√
2	关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
3.00	关于公司本次重大资产重组交易方案的议案	√
3.01	整体方案	√
3.02	交易标的	√
3.03	交易价格和定价依据	√
3.04	资金来源	√
3.05	本次交易价款的支付	√
3.06	决议有效期	√
4	关于《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
5	关于公司本次交易不构成关联交易的议案	√
6	关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案	√
8	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
9	关于签订附生效条件的《关于江苏吉莱微电子股份有限公司之增资协议》的议案	√
10	关于签订附生效条件的《增资协议的补充协议》的议案	√

11	关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
12	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
13	关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
14	关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
15	关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	√
17	关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案	√
18	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案，已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 6 月 10 日、2025 年 8 月 12 日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的本公司相关公告文件。

2、 特别决议议案：1-18

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资

者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600770	综艺股份	2025/9/5

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东的法定代表人亲自出席会议的,持本人身份证、单位营业执照复印件(加盖公章)或能够证明股东身份的其他文件(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)或能够证明股东身份的其他文件(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证或能够证明股东身份的其他文件(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,

持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（3）股东可以采取电子邮件或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

2、登记时间：2025年9月8日—9月11日期间上午8:00—11:30 下午13:00—17:00

3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人：顾政巍 邢雨梅

电话：(0513)86639999 86639987

传真：(0513)86563501

邮箱：zygf@zy600770.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

邮编：226376

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏综艺股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次交易符合相关法律法规的议案			
2	关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
3.00	关于公司本次重大资产重组交易方案的议案			
3.01	整体方案			
3.02	交易标的			
3.03	交易价格和定价依据			
3.04	资金来源			
3.05	本次交易价款的支付			
3.06	决议有效期			
4	关于《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案			
5	关于公司本次交易不构成关联交易的议案			
6	关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案			
8	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
9	关于签订附生效条件的《关于江苏吉莱微电子股份有限公司之增资协议》的议案			

10	关于签订附生效条件的《增资协议的补充协议》的议案			
11	关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
12	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
13	关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案			
14	关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
15	关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案			
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案			
17	关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案			
18	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。