

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-073

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日

7、出席对象：

（1）2025 年 10 月 24 日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 10 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 1）

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈融资决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈重大经营交易事项决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已于 2025 年 10 月 10 日经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、议案 1 至议案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

(1) 自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股东可以将身份证正反面复印在一张 A4 纸上】。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 10 月 27 日、2025 年 10 月 28 日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

(三) 登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。

(四) 联系方式：

联系人：宋翔

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

(五) 本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

2。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议

2、第六届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日

附件 1:

授权委托书

本公司/本人_____作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权_____先生/女士（身份证号：_____）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于 2025 年 10 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

股东证券账户号码：_____ 持股数量：_____

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1. 00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2. 00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3. 00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4. 00	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√			
5. 00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6. 00	《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》	√			
7. 00	《关于修订<融资决策制度>的议案》	√			
8. 00	《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》	√			
9. 00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
10. 00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
11. 00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√			
12. 00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
13. 00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指

示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会结束时止。

委托人签字（盖章）：_____

年 月 日

附件 2：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

2. 填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15，结束时间为2025年10月30日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。