

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2025-072

杰克科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会通知更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 11 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603337	杰克科技	2025/11/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 10 月 28 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告 2025-068）。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正，具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√
2.03	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案	√
2.03	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3	《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》	√

三、除了上述更正补充事项外，于 2025 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室

2. 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日

至2025 年 11 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

东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
3	《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》	√

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杰克科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 12 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》			
2. 00	《关于修订公司部分管理制度的议案》			
2. 01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
2. 02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
2. 03	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
2. 04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
2. 05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
2. 06	《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》			
2. 07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			

2.08	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
3	《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》			

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。