

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

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室。

（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

本次会议将采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式。

公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10：30。

（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）均有权出席股东会会议（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	874500	杰理科技	2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、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
累积投票议案：选举董事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
1.01	非独立董事王艺辉	√
1.02	非独立董事张启明	√
1.03	非独立董事胡向军	√
2.00	独立董事选举	应选人数 3 人

2.01	独立董事陆星州	√
2.02	独立董事王玉兰	√
2.03	独立董事张翠华	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

- 符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
- 符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日 9：00

（三）登记地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0756-6313575

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《珠海市杰理科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

珠海市杰理科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本单位/本人出席 2025 年 12 月 11 日召开的珠海市杰理科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并依照以下指示对下列议案投票。

本单位（本人）对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以“总议案”的表决意见为准；本单位（本人）对单项议案及单项议案内包括的子议案进行了重复投票的，以该单项议案的表决意见为准。本单位（本人）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位（本人），其后果由本单位（本人）承担。

序号	议案名称（累积投票）	投票数（股）
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举王艺辉女士为公司非独立董事	
1.02	选举张启明先生为公司非独立董事	
1.03	选举胡向军先生为公司非独立董事	
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举陆星州先生为公司独立董事	
2.02	选举王玉兰女士为公司独立董事	
2.03	选举张翠华女士为公司独立董事	

委托人基本信息：

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：

姓名：_____
身份证号码：_____
代理事项、权限：_____
代理期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束

委托人（签字/法人股东加盖公章，法定代表人签字）_____年 月 日