

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年第二次临时股东会会议决议公告

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12月11日

2. 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。

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 24 人，持有表决权的股份总数 374,147,632 股，占公司有表决权股份总数的 93.55%。

(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 0 人，列席 0 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。公司董事会提名王艺辉女士、张启明先生、胡向军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陆星州先生、王玉兰女士、张翠华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	非独立董事王艺辉	383,548,212	102.51%	是
1.02	非独立董事张启明	369,447,342	98.74%	是
1.03	非独立董事胡向军	369,447,342	98.74%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	独立董事陆星州	374,147,632	100%	是
2.02	独立董事王玉兰	374,147,632	100%	是
2.03	独立董事张翠华	374,147,632	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王艺辉	董事	就任	2025-12-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张启明	董事	就任	2025-12-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡向军	董事	就任	2025-12-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陆星州	独立董事	就任	2025-12-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王玉兰	独立董事	就任	2025-12-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张翠华	独立董事	就任	2025-12-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《珠海市杰理科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日