

证券代码：832753

证券简称：杰易森

主办券商：申万宏源承销保荐

上海杰易森股份有限公司

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场召开

(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

本次会议现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日10:00。

(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	832753	杰易森	2025年12月26日

2. 本公司董事、监事、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
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司监事会议事规则	√
2.00	关于公司拟修订公司章程的议案	√
3.00	关于修订公司相关治理制度的议案	
3.01	董事会议事规则	√

3.02	股东会议事规则	√
3.03	对外担保管理制度	√
3.04	关联交易管理制度	√
3.05	信息披露管理制度	√
3.06	投资者关系管理制度	√

议案内容具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）披露的上海杰易森股份有限公司拟《修订公司章程公告》及相关治理制度公告（公告编号：2025-016 至 2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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

以现场登记方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海延安东路 588 号 9 楼 F 座

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海延安东路 588 号 9 楼 F 座，联系电话：021-63606910，联系人：公司董事会秘书罗珺。

（二）会议费用：出席会议股东交通、住宿费自理

五、备查文件

《上海杰易森股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《上海杰易森股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海杰易森股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（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，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。