

证券代码：874019

证券简称：杰尔斯

主办券商：平安证券

## 深圳市杰尔斯展示股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会会议的召集符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议采用现场方式召开。

会议地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道 6018 号华强科创广场 1 栋 8 层 01-07 号。

##### （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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 29 日 14：00。

（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	874019	杰尔斯	2026 年 1 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	《公司关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

因公司发展需要，预计 2026 年日常性关联交易，具体内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市杰尔斯展示股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（权磊、朱翔、苏卫东、深圳市荣成信通投资咨询有限公司、深圳市大翔伟信投资咨询有限公司）；

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

1. 自然人股东：本人身份证原件；
2. 自然人股东授权委托代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；
3. 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
4. 法人股东授权委托代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；
5. 办理登记手续，股东可通过信函、传真或现场方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日 9：00-17：00

（三）登记地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道 6018 号华强科创广场 1 栋 8 层 01-07 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道 6018 号华强科创广场 1 栋 8 层 01-07 号，联系电话：0755-82448811，邮件：  
heaz@gies.com.cn/luoqin@gies.com.cn。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 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）。