

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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 1 号会议室

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：董事长权磊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 59,248,099 股，占公司有表决权股份总数的 75.71%。

（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 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席朱翔因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,501,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，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为关联股东，对本议案回避表决。回避表决股份为 47,747,043 股。

三、备查文件

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日