

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司  
关于召开 2025 年度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 年度股东会会议。

(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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 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

本次会议采用现场会议形式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 13:00

## (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  | 834166 | 杰事杰  | 2026年4月20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。

## 3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海璟和律师事务所律师。

## 二、会议审议事项

| 议案<br>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        | 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》           | √      |
| 2        | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》          | √      |
| 3        | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》          | √      |
| 4        | 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》         | √      |
| 5        | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》           | √      |
| 6        | 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》           | √      |
| 7        | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》           | √      |
| 8        | 《关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》       | √      |
| 9        | 《关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 | √      |

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 10 | 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》       | √ |
| 11 | 《关于预计公司 2026 年度公司向全资子公司提供担保的议案》 | √ |

议案 1. 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）。

议案 2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告，将董事会 2025 年度实际履职情况进行汇报。

议案 3. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司监事会编制了 2025 年度监事会工作报告，将监事会 2025 年度实际履职情况进行汇报。

议案 4. 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》及《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事制度》的规定，公司独立董事编制了独立董事 2025 年度述职报告，将独立董事 2025 年度实际履职情况进行汇报。

具体内容详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

议案5. 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司按照2025年度实际经营情况编制了2025年度财务决算报告。

议案6. 《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定和有关要求，公司根据2025年度实际经营情况及2026年公司经营目标、战略发展计划，编制了2026年度财务预算报告。

议案7. 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

议案8. 《关于聘请公司2026年度财务报告审计机构的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告的审计机构，其在审计工作中，客观、公正的履行了职责，圆满完成了审计工作。现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

议案9. 《关于预计公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

该议案具体内容详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公

司关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2026-011)。

议案 10. 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-012)。

议案 11. 《关于预计公司 2026 年度公司向全资子公司提供担保的议案》

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司预计担保的公告》(公告编号：2026-013)。

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 (10)，回避表决股东为 (上海杰事杰新材料 (集团) 股份有限公司、杨刚)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人 (或其代表) 代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人 (或其代表) 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本 (复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人 (或其代表) 代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本 (复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 23 日本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 23 日

08:30 至 13:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 23 日 12:00 之前送

达或传真到公司

(三) 登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号公司第一会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘卫邦

联系电话：055163680107

传真：0551-63680022

地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号

邮政编码：230601

电子邮箱：stock @geniuscn.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《合肥杰事杰新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 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）。