

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2025-086

## 深圳市杰美特科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
  - (1) 现场会议时间：2025年12月22日15:00
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 6、会议的股权登记日：2025年12月17日
- 7、出席对象：
  - (1) 截止2025年12月17日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
  - (2) 公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
  - (3) 公司聘请的见证律师；
  - (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
- 8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体

## 会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于对外出租资产的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上披露的相关决议公告（公告编号：2025-079）。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式

(1) 法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证件复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证件复印件到公司登记；

(2) 自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证件复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证件复印件到公司登记。

(3) 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证件办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025年12月19日9:30-18:00。

3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层公司董事会办公室。

4、会议联系

(1) 联系人：陈家琪

(2) 联系电话：0755-33300868

(3) 传真：0755-36993152

(4) 电子邮箱：[ir@jamepda.com](mailto:ir@jamepda.com)

(5) 联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4201

5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日

**附件一：**

**参与网络投票的具体操作流程**

**一、网络投票的程序**

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350868”，投票简称为“杰美投票”
2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

**二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序**

- 1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

**三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

- 1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月22日9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市杰美特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证件或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证件号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托人对大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	同	反	弃	回
			意	对	权	避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》	√				
2.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√				
3.00	《关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的议案》	√				
4.00	《关于对外出租资产的议案》	√				

1. 请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”，每项均为单项，多选无效。

2. 若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。

3. 本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

**附件三：**

**参会股东登记表**

股东姓名/名称		
法人股东法定代表人姓名		
股东证券账户开户证件号码		
股东证券账户号码		
股权登记日收市持股数量		
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		
备注：本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。		
股东签名（法人股东盖章）：_____		
年   月   日		

**附注：**

- 1、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 19 日 18:00 之前邮件或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
- 3、请用正楷填写此表（须与股东名册上所载相同）。