证券代码：300868　　证券简称：杰美特　　公告编号：2026-070

深圳市杰美特科技股份有限公司

关于召开2026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：2026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：2026年11月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月18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2026年11月18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：2026年11月13日

7、出席对象：

（1）截止2026年11月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任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2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（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
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	《选举谌建平先生为第五届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.02	《选举杨美华女士为第五届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
1.03	《选举陆丽彬先生为第五届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《选举康晓阳先生为第五届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√
2.02	《选举邓清平先生为第五届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√
2.03	《选举项百春先生为第五届董事会独立董事候选人》	累积投票提案	√

注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

特别提示：

1.提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 1.00 应选人数 3 人，提案 2.00 应选人数 3 人。上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.上述提案均对中小投资者的表决情况单独计票。

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、本人身份证进行登记；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）和本人身份证到公司登记；

（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

（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：2026 年 11 月 17 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

（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 1。

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三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日

附件 1

参加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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 18 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．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 18 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://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 https://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 2

深圳市杰美特科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市杰美特科技股份有限公司于 2026 年 11 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
1.01	《选举谌建平先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√			
1.02	《选举杨美华女士为第五届董事会非独立董事候选人》	√			
1.03	《选举陆丽彬先生为第五届董事会非独立董事候选人》	√			
2.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《选举康晓阳先生为第五届董事会独立董事候选人》	√			
2.02	《选举邓清平先生为第五届董事会独立董事候选人》	√			
2.03	《选举项百春先生为第五届董事会独立董事候选人》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：