
杰克缝纫机股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

JACK 杰克

快速服务 100%

股票代码

603337

会议资料

2019 年 2 月

住所：台州市椒江区机场南路 15 号

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议须知 - 1 -

2019 年第一次临时股东大会会议议程 - 3 -

议案 1:《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 - 5 -

议案 2:《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 - 6 -

议案 3:《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 - 7 -

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2019 年第一次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼

要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，具体投票方式详见公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 2 月 12 日 14:30；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

二、现场会议地点：

浙江省台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室。

三、与会人员：

（一）截至 2019 年 1 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程：

（一）主持人报告股东现场到会情况；

（二）宣读 2019 年第一次临时股东大会须知；

（三）推举计票人和监票人；

(四) 宣读股东大会审议议案

- 1、《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2、《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

(五) 现场与会股东发言及提问；

(六) 现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；

(七) 计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

(八) 宣读现场投票表决结果及股东大会决议；

(九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(十) 现场与会董事、监事和董事会秘书在 2019 年第一次临时股东大会会议记录上签字；

(十一) 宣布公司 2019 年第一次临时股东大会结束。

杰克缝纫机股份有限公司

二〇一九年二月十二日

议案 1：《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为了实现公司利益和员工利益的统一，有效调动员工的积极性，实现股东价值最大化，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展；进一步完善公司治理，建立内部员工积极参与公司经营管理和监督的长效机制。公司推行《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。

（附件详见公司于上海证券交易所网站披露的《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》）

本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十二日

**议案 2：《关于〈杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法〉的议案》**

各位股东及股东代表：

为规范《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杰克缝纫机股份有限公司章程》的规定，制定《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

（附件详见公司于上海证券交易所网站披露的《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》）

本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十二日

议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会对本次员工持股计划相关管理机构的变更作出决定；

（6）提名管理委员会候选人的权利；

（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十二日