

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2020-003

杰克缝纫机股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 1 月 17 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603337	杰克股份	2020/1/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：台州市杰克投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 1 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 42.61%股份的股东台州市杰克投资有限公司，在 2020 年 1 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年1月7日，公司控股股东台州市杰克投资有限公司提请公司董事会将《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

上述议案为特别决议议案，无需累积投票。议案具体内容详见公司2020年1月8日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

公司独立董事发表明确同意意见：公司为经销商提供总额不超过1,000万元的担保事项有利于帮助经销商解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，对经销商担保的财务风险在可控范围内。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。同意以上担保议案并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表核查意见：杰克股份与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上，中信建投证券对杰克股份与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项无异议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年1月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2020年1月17日14点30分

召开地点：浙江省台州市椒江区东海大道1008号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2020年1月17日

网络投票结束时间：2020年1月17日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案	√
3	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司于2019年12月30日第四届董事会第四十九次会议审议通过，详见公司2020年1月2日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

上述议案3已经公司于2020年1月7日第四届董事会第五十次会议审议通过，详见公司2020年1月8日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

应回避表决的关联股东名称：赵新庆、郭卫星、阮林兵、谢云娇、邱杨友、黄展洲、阮文娥、阮仁兵、吴利、管杨仁、李创、郑海涛

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2020年1月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杰克缝纫机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 17 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案			
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案			
3	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。