

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2021-048

杰克缝纫机股份有限公司

关于 2020 年年度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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日

3. 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	2021/5/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：台州市杰克商贸有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

42.62%股份的股东台州市杰克商贸有限公司,在 2021 年 5 月 14 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

《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

2021 年 5 月 14 日,公司控股股东台州市杰克商贸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 年年度股东大会审议。

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 2021 年 5 月 18 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.see.com.cn>)的公告。

公司独立董事发表明确同意意见:公司为下游客户提供总额不超过 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客户合作关系,提高公司的市场竞争力,加速公司资金回笼,对下游客户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 年年度股东大会审议。

4. 其他说明

因本次增加议案,议案序号调整,特别决议的议案有:议案 12、14、15、16;对中小投资者单独计票的议案有:议案 5、6、7、10、11、12、13、14、15、16、17;授权委托书议案也同时作相应调整。

三、 除了上述补充事项外,于 2021 年 5 月 8 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：2021年5月28日 14点00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

网络投票起止时间：自2021年5月28日
至2021年5月28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	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年度财务决算报告》	√
4	《公司2021年度财务预算报告》	√
5	《公司2020年度报告及其摘要的议案》	√
6	《公司2020年度利润分配预案》	√
7	《公司2020年度内部控制评价报告》	√
8	《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》	√
9	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》	√
11	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》	√
12	《关于增加公司经营范围及变更章程的议案》	√

13	《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》	√
14	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
15	《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	√
16	《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》	√
累积投票议案		
17.00	《关于增补董事的议案》	应选董事（1）人
17.01	邱杨友	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 25 日第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议、2021 年 5 月 7 日第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议与 2021 年 5 月 17 日第五届董事会第十五次会议审议通过。详见公司 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 8 日与 2021 年 5 月 18 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 12、14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、10、11、12、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

杰克缝纫机股份有限公司：

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	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年度财务决算报告》			
4	《公司 2021 年度财务预算报告》			
5	《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》			
6	《公司 2020 年度利润分配预案》			
7	《公司 2020 年度内部控制评价报告》			
8	《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》			
9	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》			
10	《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》			

11	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》			
12	《关于增加公司经营范围及变更章程的议案》			
13	《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》			
14	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
15	《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》			
16	《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	《关于增补董事的议案》	
17.01	邱杨友	

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。