

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-016

## 杰克科技股份有限公司

# 关于 2022 年第一次临时股东大会取消部份议案并增加临时议案 暨延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 2 月 21 日

### 一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 2 月 16 日

3. 原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	2022/2/10

### 二、 取消议案并增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因

#### （一）取消议案的情况说明

- 1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

## 2、取消议案的原因

因公司董事会收到持股 3%以上的股东以书面形式提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

### （二）增加临时议案的情况说明

1、提案人：台州市杰克商贸有限公司

2、提案程序说明：

股东大会召集人（董事会）已于 2022 年 1 月 21 日披露了召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告。单独持有公司 42.62%股份的股东台州市杰克商贸有限公司，于 2022 年 2 月 10 日以书面形式向股东大会召集人提交临时提案，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

## 3、临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-011）。

### （三）股东大会延期召开的原因

公司原定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，因公司统筹安排工作需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 2 月 21 日召开，股权登记日不变。

三、 除了上述事项外，于 2022 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案并增加临时议案及股东大会延期召开的有关情况

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年2月21日 14点30分

召开地点：台州市椒江区东海大道东段1008号公司会议室

##### 2. 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2022年2月21日

至2022年2月21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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 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	《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√
2	《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4	《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议、

第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司2022年1月21日、2022年2月11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：1，2，3，4

（3）对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4

（4）涉及关联股东回避表决的议案：1，2，3，4

应回避表决的关联股东名称：其中议案1、议案2、议案3关联股东阮林兵、邱杨友、谢云娇、吴利、郑海涛、管杨仁、李创、阮仁兵回避表决；议案4关联股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮福德、阮积明、胡彩芳、阮林兵回避表决。

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会  
2022年2月11日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杰克科技股份有限公司：

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	《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
4	《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》			

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。