

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2024-006

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 18 日 下午 14:30 开始

网络投票时间：（1）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 2024 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 20 人，代表有表决权的股份 555,942,680 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）54.304%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表有表决权的股份 444,433,997 股，占上市公司有表决权股份总数 43.412%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 111,508,683 股，占上市公司有表决权股份总数 10.892%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意票555,942,680股，占出席会议有效表决权股份总数100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

3、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

4、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

5、审议并通过《关于修订〈重大经营交易事项决策制度〉的议案》

表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

6、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

7、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

8、审议并通过《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

表决结果为：同意票555,371,512股，占出席会议有效表决权股份总数99.8973%；反对票571,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1027%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

9、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果为：同意票555,942,680股，占出席会议有效表决权股份总数100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票115,382,056股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

四、律师见证情况

山东鑫福来源律师事务所滕晓峰律师、曹宝卿律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2024年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年1月18日