

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-013

杰创智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议通知的更正公告

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。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010），后经检查发现，通知公告部分内容有误，现更正如下（更正后的内容加粗表示）：

一、“二、会议审议事项”

更正前：

表一 本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》	√
2.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
累积投票议案：4、5、6 议案		
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
4.01	选举孙超为第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举龙飞为第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举谢皓霞为第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事	√
4.05	选举陈小跃为第四届董事会非独立董事	√
4.06	选举李卓屏为第四届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
5.01	选举彭和平为第四届董事会独立董事	√

5.02	选举卢树华为第四届董事会独立董事	√
5.03	选举赵汉根为第四届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
6.01	选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事	√

更正后：

表一 本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》	√
2.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
累计投票议案：4、5、6 议案		
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
4.01	选举孙超为第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举龙飞为第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举谢皓霞为第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事	√
4.05	选举陈小跃为第四届董事会非独立董事	√
4.06	选举李卓屏为第四届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
5.01	选举彭和平为第四届董事会独立董事	√
5.02	选举卢树华为第四届董事会独立董事	√
5.03	选举赵汉根为第四届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名 第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
6.01	选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事	√

二、“附件三：《授权委托书》”

更正前：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》	√			
2.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
累计投票议案：议案 4、5、6 为等额选举					
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	选举票数		
4.01	选举孙超为第四届董事会非独立董事	√			
4.02	选举龙飞为第四届董事会非独立董事	√			
4.03	选举谢皓霞为第四届董事会非独立董事	√			
4.04	选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事	√			
4.05	选举陈小跃为第四届董事会非独立董事	√			
4.06	选举李卓屏为第四届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	选举票数		
5.01	选举彭和平为第四届董事会独立董事	√			
5.02	选举卢树华为第四届董事会独立董事	√			
5.03	选举赵汉根为第四届董事会独立董事	√			
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	选举票数		
6.01	选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》	√			
2.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
累计投票议案：议案 4、5、6 为等额选举					
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	选举票数		

4.01	选举孙超为第四届董事会非独立董事	√	
4.02	选举龙飞为第四届董事会非独立董事	√	
4.01	选举谢皓霞为第四届董事会非独立董事	√	
4.02	选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事	√	
4.03	选举陈小跃为第四届董事会非独立董事	√	
4.04	选举李卓屏为第四届董事会非独立董事	√	
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人	选举票数
5.01	选举彭和平为第四届董事会独立董事	√	
5.02	选举卢树华为第四届董事会独立董事	√	
5.03	选举赵汉根为第四届董事会独立董事	√	
6.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人	选举票数
6.01	选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事	√	
6.02	选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正外，公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日