

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-062

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区乌石头路 8 号天明科技大厦 11 楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于选举第四届董事会非独立董事候	非累积投票提案	√

	选人的议案》		
13.00	《关于出售资产暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》《第四届监事会第七次会议决议公告》及相关公告。

议案 2、3、4 由股东会以特别决议通过，即需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案由股东会以普通决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 12 日（9:00-12:00，14:00-17:00）

2、登记地点：广东省深圳市南山区乌石头路 8 号天明科技大厦 11 楼董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件

3)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2025 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封上或者电子邮件名称请注明“股东会”字样）。

4、会议联系方式：

联系人：吕成业、付明琴

电话：0755-83415156

传真：0755-86189667

邮箱：ir@jaid.cn

邮政编码：518057

通讯地址：广东省深圳市南山区乌石头路 8 号天明科技大厦 11 楼董事会办公室。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第七次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

附件 3、参会股东登记表

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350668
- 2、投票简称：杰恩投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托____先生/女士代为出席于 2025 年 11 月 13 日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

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	赞成	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	✓			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	✓			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓			
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	✓			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓			
6.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	✓			
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓			
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	✓			
9.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	✓			
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	✓			
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	✓			
12.00	《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	✓			

13.00	《关于出售资产暨关联交易的议案》	✓			
-------	------------------	---	--	--	--

说明：

- 1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”做出投票指示，多打或不打视为弃权。
- 2、对于委托人未对上述提案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
- 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持股性质：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：____年____月____日

附件 3:

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2025 年第四次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议 人员姓名		是否委托	
受托人姓名		受托人 身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字（签字或盖章）:			
年 月 日			

附注:

- 1、请用正楷字完整填写本登记表。
- 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。