证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2026-076

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 06 日 14:30

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 06 日的 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 2026 年 11 月 06 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李志勇先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东和委托代理人 956 人，代表有表决权的股份 652,339,586 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）的 63.85%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 19 人，代表有表决权的股份 446,795,894 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.73%；通过网络投票出席会议的股东 937 人，代表有表决权的股份 205,543,692 股，占上市公司有表决权股份总数的 20.12%。

8、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、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 652,199,486 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9785%；反对票 90,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权票 49,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%。

其中,除上市公司董事、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 208,669,562 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.9329%；反对票 90,800 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0435%；弃权票 49,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0236%。

本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等的规定。公司 2026 年第三次临时股东会召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 06 日