

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开2020年第一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。

根据公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议提案，公司定于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2020年1月22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2020年1月22日上午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2020年1月22日上午9:15至2020年1月22日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。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、股权登记日：2020年1月16日。

7、出席对象

(1) 截止 2020 年 1 月 16 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样见附件 1）

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

2、《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划管理规则〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划相关事宜的议案》

4、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

5、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

5.1 选举孙伟杰为公司第五届董事会非独立董事；

5.2 选举王坤晓为公司第五届董事会非独立董事；

5.3 选举刘贞峰为公司第五届董事会非独立董事；

5.4 选举王继丽为公司第五届董事会非独立董事；

5.5 选举刘东为公司第五届董事会非独立董事；

5.6 选举张志刚为公司第五届董事会非独立董事。

6、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

6.1 选举王燕涛为公司第五届董事会独立董事；

6.2 选举王欣兰为公司第五届董事会独立董事；

6.3 选举张晓晓为公司第五届董事会独立董事。

7、《关于选举第五届监事会监事的议案》

7.1 选举董婷婷为公司第五届监事会股东代表监事；

7.2 选举于晓为公司第五届监事会股东代表监事。

说明：

(1) 独立董事候选人需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

(2) 议案 5、6、7 选举独立董事、非独立董事、监事采用累积投票方式选举，应选董事 6 名，独立董事 3 名，监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数

(3) 以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

(4) 上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，详见 2020 年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划管理规则〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
累积投票提案		等额选举
5.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
5.01	非独立董事孙伟杰先生	√
5.02	非独立董事王坤晓先生	√
5.03	非独立董事刘贞峰先生	√
5.04	非独立董事王继丽女士	√
5.05	非独立董事刘东先生	√
5.06	非独立董事张志刚先生	√
6.00	独立董事选举	应选人数（3）人
6.01	独立董事王燕涛先生	√
6.02	独立董事王欣兰女士	√

6.03	独立董事张晓晓女士	√
7.00	监事选举	应选人数(2)人
7.01	监事董婷婷女士	√
7.02	监事于晓先生	√

四、会议登记事项

(一) 登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 19 日、1 月 20 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三) 登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张志刚、曲宁

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件 1：授权委托书样式

附件 2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 6 日

附件 1:

授权委托书

本公司/本人_____作为杰瑞股份(002353)的股东,兹授权_____先生/女士(身份证号:_____)代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,在会议上代表本公司/本人行使表决权,并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人证券账户: _____

委托人持股数量: _____

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划管理规则〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 5 号”员工持股计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√			
累积投票提案			采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数		
5.00	非独立董事选举	应选人数 (6) 人			
5.01	非独立董事孙伟杰先生	√			
5.02	非独立董事王坤晓先生	√			
5.03	非独立董事刘贞峰先生	√			
5.04	非独立董事王继丽女士	√			
5.05	非独立董事刘东先生	√			
5.06	非独立董事张志刚先生	√			
6.00	独立董事选举	应选人数 (3) 人			
6.01	独立董事王燕涛先生	√			
6.02	独立董事王欣兰女士	√			
6.03	独立董事张晓晓女士	√			

7.00	监事选举	应选人数(2)人	
7.01	监事董婷婷女士	√	
7.02	监事于晓先生	√	

说明：非累积投票提案委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，累计投票提案，委托人填报投给候选人的选举票数，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：_____

年 月 日

附件 2：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 7，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年1月22日的交易时间，即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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月22日上午9:15, 结束时间为2020年1月22日下午3:00。

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(2016年修订)》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交所互联网投票系统进行投票。