证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-070

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 12 月 13 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 9 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事王坤晓、刘东、王欣兰因公出差以通讯表决方式出席,监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会同意提名孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、王继丽女士、李慧涛先生、张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。9 名董事候选人的简历见附件。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各董事候选人进行逐项表决。

公司董事刘东先生本届任期届满,将不再担任公司董事职务,但仍在公司任职。

二、审议并通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(1)同意和决定公司就天津渤海杰瑞石油装备有限公司(以下简称"渤海杰瑞")作为承租人在其与昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称"昆仑金租")作为出租人之间的直接融资租赁交易项下的包括租赁成本、租赁利息、逾期利息及其渤海杰瑞应支付的任何款项和债务向昆仑金租提供最高额连带责任保证,最高额按照昆仑金租与渤海杰瑞协商确定的租赁总成本的 51%计算。渤海杰瑞在融资租赁交易项下的融资金额(租赁成本)预计为 74,399.7 万元,租赁期限为 6 年,公司提供的最高额连带责任保证预计额度为 3.8 亿元。上述内容以渤海杰瑞与昆仑金租签署的《融资租赁合同》及变更、补充协议及相关文件约定为准;

(2)同意公司为开展前述连带责任保证事宜与昆仑金租签署《保证合同》及后续变更、补充协议及相关文件。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、审议并通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日

附:第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、孙伟杰

男,1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。中共党员,全国劳动模范,第十三届山东省人大代表。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长,烟台黄金实业公司经理,烟台黄金金经济发展公司总经理,烟台金日欧美业工程配套有限公司执行董事、总经理,公司执行董事、公司董事长、法定代表人。现任公司董事。

孙伟杰先生持有公司股票 194,232,534 股,占公司总股本的 18.91%,系公司控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事刘贞峰先生存在亲属关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孙伟杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、王坤晓

男,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,香港科技大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任烟台黄金技校教师,烟台黄金经济发展公司副总经理,烟台金日欧美业工程配套有限公司副总经理,公司副董事长。现任公司董事长。

王坤晓先生持有公司股票 133,103,189 股,占公司总股本的 12.96%,系公司控股股东、实际控制人之一。王坤晓先生与公司其他实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王坤晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、刘贞峰

男,1961 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京科技大学计算机专业,大专学历。自 1999 年 12 月起历任公司副总经理、董事、功勋顾问,现任公司董事。

刘贞峰先生持有公司股票 109,353,535 股,占公司总股本的 10.65%,系公司控股股东、实际控制人之一。刘贞峰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事孙伟杰先生存在亲属关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘贞峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、王继丽

女,1966 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师,公司副总经理、总经理、董事、总裁。现任公司副董事长。

王继丽女士持有公司股票 2,894,517 股,占公司总股本的 0.28%,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、李慧涛

男,1981 年 5 月生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,中共党员,第十八届烟台市人大代表,中国环保机械行业协会副会长、山东省固废产业协会会长、山东省工商联绿色发展委员会委员、烟台市青年企业家协会常务理事、烟台市莱山区高新技术产业工作站理事会会长。历任烟台海诚汽车配件有限公司董事长助理,烟台杰瑞石油装备技术有限公司(简称装备公司)供应部外协采购工程师、供应部副经理、经理,装备公司副总经理、常务副总经理、总经理,公司营销副总裁、运营官,杰瑞环保科技有限公司总裁,现任杰瑞环保科技有限公司董事长。

李慧涛先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李慧涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、张志刚

男,1973 年 4 月出生,中国国籍,无境外居留权,山东大学法学学士,持有律师资格证书、董事会秘书资格证书。历任公司证券法务部总监、证券事务代表、CEO 助理,山东鑫士铭律师事务所律师,公司副总裁、董事会秘书。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

张志刚先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、独立董事候选人

1、王燕涛

男,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于山东大学机械制造及其自动化专业,博士研究生学历,工学博士学位。历任烟台大学机电汽车工程学院讲师、副教授、教授,山东大学博士后研究员,美国加州州立理工大学访问学者。现任烟台大学机电汽车工程学院教授、硕士生导师,公司独立董事。王燕涛先生已取得独立董事资格证书。

王燕涛先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王燕涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、王欣兰

女,1971 年 7 月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管理专业,管理学博士学位,财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山东工商学院会计学院财务管理专业教授,中宠股份独立董事,农拉拉集团股份有限公司独立董事,公司独立董事。王欣兰女士已取得独立董事资格证书。

王欣兰女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王欣兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、张晓晓

女,1980 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于山东大学法律理论专业,获法学硕士学位;山东大学(威海)法学院法律方法论专业在读博士研究生。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师,历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授,中宠股份独立董事,公司独立董事。张晓晓女士已取得独立董事资格证书。

张晓晓女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张晓晓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-071

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 12 月 13 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 9 日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期届满,监事会同意提名董婷婷女士、于晓先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。监事候选人的简历见附件。

本项议案须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,根据相关法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式对公司第六届监事会股东代表监事候选人进行逐项表决。

上述监事候选人若经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过,将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、审议并通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会认为:本次为控股子公司开展融资租赁业务提供担保事项有利于推动控股子公司业务的开展,满足其正常经营的需要,能够提高公司营运资金效率,符合公司的整体利益。不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2022 年 12 月 13 日

附:第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、董婷婷

女,1980 年 4 月生,中国国籍,无境外居留权。本科学历。历任公司财务部会计、资金管理与融资部主任,现任公司人力资源部薪酬经理、公司监事。

董婷婷女士持有公司股份 13,500 股,占公司总股本的 0.001%,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董婷婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、于晓

男,1987 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历,中级工程师职称。历任山东航天电子技术研究所结构设计工程师,烟台杰瑞石油装备技术有限公司产品平台研究室机械工程师,现任烟台杰瑞石油装备技术有限公司平台与研发管理中心副经理、公司监事。

于晓先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。于晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-072

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杰瑞股份")于 2022 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》,具体情况如下:

公司二级控股子公司天津渤海杰瑞石油装备有限公司(以下简称"渤海杰瑞")成功中标中油技服 2022 年电驱压裂装备集中租赁项目 A 组(成套电驱压裂机组干租)项目,为推进项目顺利实施,渤海杰瑞拟与昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称"昆仑金租")开展融资租赁业务,公司将为此次融资租赁业务提供连带责任担保,所担保的最高债权额按照融资租赁合同所列总租赁成本的 51%计算,预计额度为 3.8 亿元。

本事项不构成关联交易,不属于《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》所列的风险投资范围,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:天津渤海杰瑞石油装备有限公司

成立日期:2021 年 5 月 27 日

注册地点:天津经济技术开发区第二大街 83 号中国石油大厦 1532 室

法定代表人:薛守坤

注册资本:6000 万人民币

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油钻采专用设备销售;石油钻采专用设备制造;海洋工程装备销售;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;汽车零部件及配件制造;机动车修理和维护;专用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);液压动力机械及元件销售;通用零部件制造;特种设备销售;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);石油天然气技术服务;汽车新车销售;汽车旧车销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电池销售;电池零配件生产;新能源汽车整车销售;储能技术服务;新能源汽车电附件销售;新兴能源技术研发;电池制造;电池零配件销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构:公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司持有 51%股权,中国石油集团渤海石油装备制造有限公司持有 49%股权。

财务情况:

单位:万元

项目	2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月	2021 年末/2021 年度
资产总额	9,803.87	5,893.28
负债总额	4,983.22	578.18
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	4,820.65	5,315.10
营业收入	616.43	0
利润总额	-651.18	-909.48
净利润	-494.46	-684.90

以上数据已经审计。经查询,被担保方不属于失信被执行人。

三、担保额度

公司就渤海杰瑞作为承租人在其与昆仑金租作为出租人之间的直接融资租赁交易项下的包括租赁成本、租赁利息、逾期利息及其渤海杰瑞应支付的任何款项和债务向昆仑金租提供最高额连带责任保证,最高额按照昆仑金租与渤海杰瑞协商确定的租赁总成本的 51%计算。渤海杰瑞在融资租赁交易项下的融资金额(租赁成本)预计为 74,399.7 万元,租赁期限为 6 年,公司提供的最高额连带责任保证预计额度为 3.8 亿元。上述内容以渤海杰瑞与昆仑金租签署的《融资租赁合同》及变更、补充协议及相关文件约定为准。

四、业务授权

公司董事会授权杰瑞股份董事长在本次董事会审批范围内代为办理本次担保事项的全部事宜,包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项,但仍需要遵守公司合同审核流程。授权期限自公司董事会审议通过之日起至本事项完成止。

五、董事会意见

公司为满足控股子公司生产经营需要,为控股子公司开展融资租赁业务提供担保,有助于带动公司产品的经营销售,扩大公司产品的市场占有率,又可使货款及时回笼,提高公司的营运资金效率,符合公司的整体利益。

董事会对被担保公司的资产质量、经营情况进行了全面评估,被担保公司的生产运营正常,今年中标中油技服 2022 年电驱压裂装备集中租赁项目,未来经营向好,且公司仅对总租赁成本的 51%提供最高额担保,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:本次为控股子公司开展融资租赁业务提供担保事项有利于推动控股子公司业务的开展,满足其正常经营的需要,能够提高公司营运资金效率,符合公司的整体利益。不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次申请担保额度为 38,000.00 万元,占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 3.05%。

截至 2022 年 11 月 30 日,公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币 79,698.22 万元(含本次担保额 3.8 亿元),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 6.39%;上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币 64,404.48 万元,占最近一期经审计归属于母公司净资产的 5.16%;控股子公司对上市公司发生的担保余额为人民币 30 万元,占最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.002%,公司及控股子公司未对外担保。上述担保余额合计 144,132.71 万元(含本次担保额 3.8 亿元),占最近一期经审计归属于母公司净资产的 11.56%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、其他

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-073

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开 2022 年第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议提案,公司定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会

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、规范性文件和公司章程的规定。

4.现场会议召开日期、时间:现场会 2022 年 12 月 30 日 下午 14:00 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 2022 年 12 月 30 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 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 30 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:2022 年 12 月 26 日。

7.出席对象:

(1)2022 年 12 月 26 日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2022 年 12 月 26 日(股权登记日)下午收市时在中国结算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大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书式样见附件 1)

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案		等额选举
1.00	非独立董事选举	应选人数(6)人
1.01	非独立董事孙伟杰先生	√
1.02	非独立董事王坤晓先生	√
1.03	非独立董事刘贞峰先生	√
1.04	非独立董事王继丽女士	√
1.05	非独立董事李慧涛先生	√
1.06	非独立董事张志刚先生	√
2.00	独立董事选举	应选人数(3)人
2.01	独立董事王燕涛先生	√
2.02	独立董事王欣兰女士	√
2.03	独立董事张晓晓女士	√
3.00	监事选举	应选人数(2)人
3.01	监事董婷婷女士	√
3.02	监事于晓先生	√

注:(1)上述议案已于 2022 年 12 月 13 日经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过,详见公司于 2022 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(3)提案 1、2、3 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。

(4)以上提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。

三、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:2022 年 12 月 27 日、2022 年 12 月 28 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。

(四)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

(五)本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

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。

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
2022 年 12 月 13 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 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会,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明确投票指示的,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。

股东证券账户号码: 持股数量:

提案编码	提案名称	备注	同意票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累计投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	非独立董事选举	应选人数(6)人	
1.01	非独立董事孙伟杰先生	√	
1.02	非独立董事王坤晓先生	√	
1.03	非独立董事刘贞峰先生	√	
1.04	非独立董事王继丽女士	√	
1.05	非独立董事李慧涛先生	√	
1.06	非独立董事张志刚先生	√	
2.00	独立董事选举	应选人数(3)人	
2.01	独立董事王燕涛先生	√	
2.02	独立董事王欣兰女士	√	
2.03	独立董事张晓晓女士	√	
3.00	监事选举	应选人数(2)人	
3.01	监事董婷婷女士	√	
3.02	监事于晓先生	√	

说明: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。

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(如提案 1,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(如提案 2,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(如提案 3,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:2022 年 12 月 30 日的交易时间,即 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 2022 年 12 月 30 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 30 日下午 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(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。

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2022-108
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司关于"文科转债"回售的第二次提示性公告

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:

1.回售价格:100.318 元/张(含息税)

2.回售申报期:2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 20 日

3.发行人资金到账日:2022 年 12 月 23 日

4.回售款划拨日:2022 年 12 月 26 日

5.投资者回售款到账日:2022 年 12 月 27 日

6."文科转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

7.本次回售等同于以人民币 100.318 元/张的价格卖出持有的"文科转债"。投资者参与回售可能带来损失,敬请注意风险。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2022 年 12 月 12 召开 2022 年第二次临时股东大会及"文科转债"2022 年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中的约定,"文科转债"的附加回售条款生效,具体内容如下:

一、回售条款概述

(一)导致回售条款生效的原因

公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2022 年 12 月 12 召开 2022 年第二次临时股东大会及"文科转债"2022 年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将可转债募集资金投资项目"通城县城区河道生态治理 PPP 项目"尚未投入的募集资金 42,000.00 万元变更用于"白云山荒山绿化工程(设计施工总承包)项目"及"武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)"。详细内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-094)。

(二)附加回售条款

根据公司《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(三)回售价格

根据公司《募集说明书》约定的附加回售条款中的利息计算方法