

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2023-081  
**深圳市杰恩创意设计股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会决议公告**

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:本公司股东大未作出增加、否决或更提案。

2.本公司股东大未涉及变更前次股东大会议案。

3.议案审议未采用累积投票制或投票表决的方式召开。

深圳杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”或“杰恩设计”)分别于2023年12月14日、2023年12月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)召开了2023年第三次临时股东大会的的通知(公告编号:2023-079)和召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告(公告编号:2023-124)。会议召开时间及召开方式:

1.现场会议时间:2023年12月29日(星期五)下午15:00。

2.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2023年12月9日15:00-9:30-13:00和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2023年12月28日9:30-15:00。

3.会议召开地点:深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元15楼杰恩设计会议室。

4.股东大会召集人:公司董事会。

5.本公司股东的召集:召开股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

6.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

7.本公司股东的召集:召开股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

8.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

9.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

10.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

11.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

12.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

13.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

14.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

15.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

16.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

17.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

18.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

19.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

20.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

21.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

22.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

23.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

24.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

25.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

26.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

27.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

28.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

29.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

30.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

31.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

32.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

33.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

34.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

35.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

36.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

37.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

38.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

39.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

40.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

41.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

42.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

43.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

44.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

45.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

46.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

47.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

48.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

49.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

50.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

51.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

52.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

53.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

54.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

55.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

56.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

57.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

58.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

59.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

60.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

61.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

62.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

63.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

64.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

65.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

66.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

67.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

68.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

69.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

70.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

71.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

72.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

73.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

74.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

75.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

76.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

77.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

78.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

79.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

80.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

81.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

82.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

83.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

84.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

85.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

86.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

87.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

88.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

89.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

90.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

91.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

92.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

93.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

94.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

95.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

96.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

97.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

98.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

99.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

100.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

101.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

102.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

103.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

104.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

105.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

106.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

107.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

108.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

109.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

110.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

111.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

112.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

113.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

114.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

115.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

116.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

117.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

118.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

119.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

120.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

121.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

122.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

123.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

124.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

125.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

126.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

127.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

128.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

129.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

130.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

131.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

132.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

133.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

134.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

135.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

136.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

137.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

138.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

139.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

140.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

141.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。

142.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员。