

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-077
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的
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。

1.召开会议的基本情况:

2.股东出席的召集人:董事会

3.本公司会议的召集、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、部门规章和本规则的相关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月25日 15:00

(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12月25日 9:15-15:00

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议股权登记日:2025年12月22日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日2025年12月22日下午收市后,在本公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席并参加表决。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司监事。

(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:

深圳市南山区石鼓路18号天明科技大学11楼综合会议室

9.本次股东大会需提请编码表

附件2:
授权委托书
 本公司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12月25日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大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大会结束之日。

提案编码 提案名称 备注(该列数据总宽度为60) 表决意见 票数

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 同意 反对 弃权

1.00 《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》 同意 反对 弃权

2.00 《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 同意 反对 弃权

3.00 《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 同意 反对 弃权

4.00 《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 同意 反对 弃权

5.00 《关于提请股东大会授权公司办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 同意 反对 弃权

说明:

1.请在表决栏中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项,在相应栏中划“√”做出投票指示,多打或不划视为弃权。

2.对于股东未作出上述投票指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3.委托人姓名(签字或盖章):

4.委托人身份证件号码:

5.委托人股东账号:

6.委托人持股数:

7.受托人姓名:

8.受托人股东账号:

9.受托人身份证件号码:

10.受托人持股数:

11.受托人联系电话:

12.受托人电子邮箱:

13.受托人邮政编码:

14.受托人地址:

15.其他需要说明的事项:

16.备注:

17.说明:

18.请用正楷字完整填写本登记表。

19.如股东在股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的发言时间,股东代表人姓名及股东单位名称,股东发言权由股东单位统一行使,本公司不能保证股东代表人所持票数之二分之一以上出席。

20.上述参会登记表由股东本人填写,股东本人身份证件复印件或股东单位盖章,并经股东本人确认。

21.股东登记:2025年12月20日 14:00-17:00

22.登记地点:广东省深圳市南山区石鼓路18号天明科技大学11楼董事会办公室

23.登记方式:

(1)自然人股东本人身份证件、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件、授权委托书(式样详见附件2)、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人委托的代理人办理登记的,应持法定代表人身份证件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书(式样详见附件2)、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(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)。股东请将登记表(式样详见附件1)以信登记后,以传真或电子邮件方式提交登记。

4.会议联系方式:

联系人:吴晓华,办公电话:0755-83415156

传真:0755-86189667

邮箱:jiexin@jiexin.com

邮编:518057

通讯地址:广东省深圳市南山区石鼓路18号天明科技大学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携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到。

6.本次会议会务费自理,股东食宿及交通费自理。

7.参加网络投票的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

8.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

9.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

10.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

11.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

12.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

13.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

14.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

15.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

16.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

17.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

18.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

19.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

20.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

21.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

22.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

23.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

24.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

25.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

26.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

27.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

28.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

29.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

30.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

31.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

32.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

33.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

34.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

35.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

36.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

37.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

38.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

39.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件4。

40.参加现场会议的股东操作流程

在股东大会上,公司股东可以通过网络投票平台投票,