

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2025-090

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人刘文洲作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会提名为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明和承诺如下事项:

- 本人已经通过烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)的意见》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所需的工作经验。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 十六、会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业领域有五年以上全职工作经历。
 - 是否
 - 是否 □ 否 □ 不适用
- 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任何一种情形。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 三十、本人不是过往任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以替换,未满十二个月的人员。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 候选人郑重承诺:
 - 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引发的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或处分。
 - 本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响。
 - 本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并主动辞去该独立董事职务。
 - 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他本人的个人信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送该深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人为,由本人承担相应的法律责任。
 - 如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞任为由拒绝履职。

候选人(签署):刘文洲

2025年12月11日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2025-091

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人解作宁作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会提名为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明和承诺如下事项:

- 本人已经通过烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)的意见》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所需的工作经验。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 十六、会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业领域有五年以上全职工作经历。
 - 是否
 - 是否 □ 否 □ 不适用
- 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任何一种情形。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 三十、本人不是过往任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以替换,未满十二个月的人员。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
 - 是否
 - 是否,请详细说明:
- 候选人郑重承诺:
 - 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引发的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或处分。
 - 本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响。
 - 本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并主动辞去该独立董事职务。
 - 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他本人的个人信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送该深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人为,由本人承担相应的法律责任。
 - 如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞任为由拒绝履职。

候选人(签署):解作宁

2025年12月11日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2025-092

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

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。

重要提示:
一、公司依据近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限,基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可,为保障本次回购股份方案顺利实施,公司于2025年12月11日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,将本次回购股份价格上限由48.16元调整至90.00元/股,回购股份价格上限调整生效日期为公告披露日(即2025年12月12日)。

除上述调整回购股份价格上限外,回购方案的其他内容不变。
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2025年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度回购股份的议案》,公司拟使用不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币25,000万元的自筹资金及股票回购专项贷款,以集中竞价交易方式购买公司发行的人民币普通股(A股),用于股权激励或者员工持股计划,回购价格不超过49.00元/股;未实施回购的公司董事会会议通过本次回购方案之日起12个月内,因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派,自股份除权、除息之日起(即2025年5月23日)起,公司本次回购价格不超过49.00元/股(含)调整为不超过48.31元/股(含)。因公司在回购期间实施了2025年半年度权益分派,自股份除权、除息之日起(即2025年9月24日)起,公司本次回购价格由不超过48.31元/股(含)调整为不超过48.16元/股(含)。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2025-032、2025-039、2025-067号公告。

截至2025年11月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,087,500股,占公司总股本的0.30%,购买股份的最高成交价为38.65元/股,最低成交价为3.67元/股,成交金额106,229,402.54元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款,2025年9月24日前的回购价格未超过48.31元/股,2025年9月24日(含)后的回购价格未超过48.16元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

三、本次回购股份价格上限调整
鉴于公司近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限,基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可,为保障本次回购股份方案顺利实施,公司将本次回购股份价格上限由48.16元/股调整至90.00元/股。该回购股份价格上限不高于董事会决议通过二十个交易日公司股票交易均价的150%。

回购股份价格上限调整生效日期为本公告披露日(即2025年12月12日)。
除上述调整回购股份价格上限外,回购方案的其他内容不变。
按回购金额上限人民币25,000万元、回购价格上限90.00元/股测算,预计可回购股数约277.78万股,约占公司总股本的0.27%;按回购金额下限人民币15,000万元、回购价格上限90.00元/股测算,预计可回购股数约1,666.67万股,约占公司总股本的0.16%;具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购股份的数量为准。

四、本次回购股份价格上限调整的决策程序
公司于2025年12月11日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。本次回购股份价格上限调整事项无需提交股东大会审议。

本次回购股份价格价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定,是结合资本市场变化和公司实际情况所作出的调整,有利于保障公司回购股份事项的顺利实施,不存在损害公司及其中小股东利益的情况,不会对上市公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响,公司仍具备债务履行能力和持续经营能力,故股东的利益也不会受到重大影响。本次调整不会导致公司的股权结构不符合上市条件,不影响公司的上市地位,不影响公司控制权发生变更。

六、相关风险提示
如回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,存在回购方案无法实施或只能部分实施等不确定风险,公司在回购期间内将根据相关法律法规、法规的规定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
2025年12月11日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2025-093

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开2025年第二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。

根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议提案,定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会,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:2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.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。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年12月29日14:30
(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29日9:15-9:25,其中:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的连续时间段。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025年12月23日
7.出席对象:
(1)2025年12月23日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)2025年12月23日(股权登记日)未收到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参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书详见附件附1)
(3)本公司董事、高级管理人员;
(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:山东省烟台莱山区莱山路5号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 列打勾项目可以投票
100	01议案:选举非独立董事候选人议案	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.001	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 应选人数(5人)
1.002	选举李瑞生先生为公司第七届董事会非独立董事	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权
1.003	选举李瑞生先生为公司第七届董事会非独立董事	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权
1.004	选举李瑞生先生为公司第七届董事会非独立董事	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权
1.005	选举李瑞生先生为公司第七届董事会非独立董事	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权
2.00	《关于选举独立董事的议案》	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 应选人数(3人)
2.001	选举王峰先生为公司第七届董事会独立董事	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权
2.002	选举王峰先生为公司第七届董事会独立董事	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权
2.003	选举王峰先生为公司第七届董事会独立董事	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权
3.00	《关于聘任之董秘的议案》	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权
4.00	《关于聘任之财务总监的议案》	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权
5.00	《关于聘任之董秘的议案》	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权
6.00	《关于聘任之财务总监的议案》	普通提案	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权

2、上述议案已于2025年12月11日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,详见公司于2025年12月12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。

3、如该事项构成关联交易,且该事项尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

4、议案1及议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

5、议案3及议案4属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1.拟登记
拟出席本公司股东大会的股东可以通过电话方式,告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。即将相关凭证通过传真、邮件或信函方式送至公司,出席时携带原件并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或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明进行登记;代理人出席会议的,应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记;自然人股东可以将身份证复印件(加盖公章)提交A4版。
(2)法人股东须持法人出席会议的、须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书授权委托手续、法定代表人身份证复印件进行登记。

(二)登记时间:2025年12月24日、2025年12月25日(9:00-11:00、14:00-16:00)。

(三)登记地点:山东省烟台莱山区莱山路5号公司证券部。

(四)联系方式:
联系人:宋翔

联系电话:0535-6723562

联系传真:0535-6723172

电子邮箱:zqrb@jrb.com

(五)本次股东大会参会,与会股东食宿及交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
1.股东大会上,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlw.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2025年12月11日

附件1:
授权委托书
 本人/本单位 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/本单位出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东大会,在会上代表本公司/本单位行使表决权,并按以下投票指示进行投票。

股票证券账户号码: 持股数量:

提案编码	提案名称	备注 列打勾项目可以投票	同意	反对	弃权
100	01议案:选举非独立董事候选人议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.001	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 应选人数(5人)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.002	选举李瑞生先生为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.003	选举李瑞生先生为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.004	选举李瑞生先生为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.005	选举李瑞生先生为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于选举独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 应选人数(3人)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.001	选举王峰先生为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.002	选举王峰先生为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.003	选举王峰先生为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于聘任之董秘的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于聘任之财务总监的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于聘任之董秘的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于聘任之财务总监的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 累积投票权	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

说明:对于非累积投票提案,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方相应打“√”,做出投票指示。对于累积投票提案,委托人可填投给某候选人的选举票数。填写其他标记、涂改或重复填写的无效。

本委托书自签发之日起生效,有效期至本次股东大会结束时止。

委托有效期: 年 月 日附件2:网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362353”,投票简称为“杰瑞股票”。

2.填报表决意见:填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报投票表决意见的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个投票组的选举票数为准进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在超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为无效投票。如果不同意某候选人,可对该候选人投0票。

累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	选票数
李瑞生	X1
王峰	X2
董秘	X3
财务总监	X4
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会议案1、议案2采用累积投票制,该两项提案下股东拥有的选举票数示例如下:

①选举非独立董事(议案1,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数÷股东所持有的有效表决权股份总数×5

三、通过互联网投票系统投票的操作程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

2.通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统投票的操作程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15,结束时间为2025年12月29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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3.股东通过互联网投票系统可登录互联网投票系统<http://wlw.cninfo.com.cn>。规则详见巨潮资讯网《投资者网络投票业务操作指南》。

四、通过互联网投票系统投票的操作程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

2.通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统投票的操作程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

2.通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统投票的操作程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

2.通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统投票的操作程序

1.通过深交所交易系统投票的程序

2.通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间