

分之一以上表决通过。

三、律师出具的法律意见书

北京中伦律师事务所深圳分所所长龙光伟、吴昊卿律师现场见证并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书结论意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规的规定。

四、各意见

1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会会议决议；

2、《北京中伦律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

前期调整至975.00分/股。同日，董事会确认《2026年年度股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个考核期绩效考核结果符合条件。

17. 2026年5月21日，公司召开2026年年度股东大会，审议通过了《关于调整部分限制性股票回购价格的议案》。同日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票及注销资本公积转增股本相关人员的公告》，履行了债权人通知义务。

18. 2026年6月10日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年度股权激励计划第三个行权期行权条件和限制性股票回购价格的议案》。董事会于《2026年度股权激励计划股票回购价格与限制性股票回购价格的公告》进行了调整，行权价格由每股13.26元调整为每股12.76元，回购价格由每股5.81元调整为每股5.31元。

19. 2026年9月17日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2026年度股权激励计划第四个行权期行权条件和限制性股票回购价格的议案》。董事会于《2026年度股权激励计划股票回购价格与限制性股票回购价格的公告》进行了调整，行权价格由每股12.76元调整为每股12.56元，回购价格由每股5.31元调整为每股5.11元。

20. 调整事项说明

根据《2026年年度股东大会决议公告》、《2026年度董事会第四次决议公告》审议通过关于《2026年中期利润分配预案》，并自决议实施开始，自权益类实施后的每股现金红利为0.199344元。具体内容见《2026年中期利润分配预案公告》。同日，公司在上海证券交易所网站披露的《2026年中期权益类实施公告》（公告编号：2026-076）和《2026年度关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-074）。

根据《2026年度股权激励计划》的相关规定，以及《2026年第三次临时股东大会决议公告》中《2026年度股权激励计划》关于股票回购的行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，调整方法如下：

股票回购行权价格和限制性股票回购价格的调整公式为：

$$P = P_0 - V$$

其中：P为调整后的行权价格和回购价格；P₀为每股的现金红利；P为调整后的行权价格和回购价格。

经权益调整后，P调整为：

调整后的限制性股票回购价格=12.76元-0.199344=12.56元。

调整后的限制性股票回购价格=5.31元-0.199344=5.11元。

综上，2026年度股权激励计划股票回购的行权价格由每股12.76元调整为每股12.56元；限制性股票回购价格由每股5.31元调整为每股5.11元。

三、本次调整对公司的影响

公司对于调整行权价格和回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见

上海市锦天律师事务所律师对本次股权激励计划中股票回购与限制性股票回购价格的调整事项出具法律意见认为：本次价格调整已经取得现阶段必要的批准和授权；本次价格调整符合《管理办法》《上市公司回购股份管理办法》和《公司法》以及《2022年股权激励计划》的相关规定。

上海姚记科技股份有限公司
董事会
2026年9月18日

934.53 元),回购资金为公司自有资金。

的回购注销事项已办理完成。

三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	3,556,644.00	0.35%	-64,010.00	3,492,634.00	0.34%
高管锁定股	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00%
股权激励限售股	3,551,390.00	0.35%	-64,010.00	3,487,380.00	0.34%
无限售条件股份	1,015,068,609.00	99.65%	0.00	1,015,068,609.00	99.66%
合计	1,018,625,253.00	100.00%	-64,010.00	1,018,558,239.00	100.00%

注:变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次限制性股票回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更;公司股权结构分布仍具备上市条件。

四、本次限制性股票回购注销对公司的影响

本次限制性股票回购注销不会对公司的主营业务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会影响公司2022年经营业绩及利润分配计划的继续实施。

五、备查文件

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2026年9月18日

出席现场会议的股东和股东代表需携带相关证件原件和授权委托书原件到会办理登记手续。

3. 登记地点
深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座1711董事会议办公室。

4. 会议联系方式
联系人:徐永情
联系电话:0755-25425020-6368
传真:0755-25420151
电子邮箱:ar00048@126.com

5. 参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1. 第十一届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。

附件六：网络投票的具体操作流程

一、网络投票的操作程序

- 1、普通股的投票代码与股票简称

投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”。

- 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对总议案进行投票表决，则已视为表决了具体提案的表决意见为有效，如股东先表决具体提案再对总议案进行投票表决，则对已投票表决的具体提案的表决意见无效，仍以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、2026年10月9日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、投资者可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为2026年10月9日9:15-15:00。
- 2、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网络投票实施规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所互联网投票系统投票业务指南》的具体身份认证流程完成身份认证，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>）规则栏目查阅。

意见为准；如未对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年10月9日的交易时间，即15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券交易公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2026年10月9日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》和相关规定进行身份认证，取得“深交所数字证书”和“深交所投资者服务密码”。投资者的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wlw.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查看。

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。

附件二:

深圳市京基智农时代股份有限公司
2026年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市京基智农时代股份有限公司于2026年10月9日召开的2026年第四次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为下属公司新增担保额度的议案》	√			
委托人姓名或名称(签名或盖章):					

委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)
委托人股东账号:
持股数量:
受托人:

受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
附件三：

截至2026年9月23日下午3:00收市时止,我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)股票,拟参加公司2026年第四次临时股东大会。

股东姓名(名称):

股东账户号:

身份证号码:
持股数量:
股东签名(盖章):

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2026-084

深圳市京基智农时代股份有限公司
第十一届董事会第二十次临时会议
决议公告

一、董事会会议召开情况

会第二十次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。根据《公司董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知以邮件方式要求，会议通知于 2026 年 9 月 16 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，其中董事陈家荣先生、麻长炜先生、蔡新平先生、吴志君先生、靳庆军先生、傅衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级

管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为下属公司新增担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

cninfo.com.cn)的《关于为下属公司新增担保额度的公告》(公告编号:2026-085)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-086)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会
二〇二六年九月十七日