(上接B110版)

一、与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系 公司董事长李慧涛、总裁李志勇、副总裁路伟、副总裁王锋、财务总监崔玲玲拟参与本员工持股 计划,除上述情况外,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间 不存在其他关联关系。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与本员工持股计划并无一致行动安排。本 员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持 独立。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关

二、与已存续的员工持股计划的关系 二、与已存续的负工持股计划的天系 公司各期员工持股计划均设立相互独立的管理机构,且均已放弃其所持股份在上市公司股东大 会的表决权,各员工持股计划之间将独立核算,本期员工持股计划与仍存续的员工持股计划之间不 存在关联关系成一致行动关系,因此、公司各员工持股计划所持上市公司权益不予合并计算。此外、 本员工持股计划已放弃所持股份上市公司股东大会的表决权、在股东大会审议上市公司与股东、董 事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案附本员工持股计划不存在回避问题。

第八章 公司与持有人的权利和义务

一)公司的权利 、若持有人因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或 年度考评不合格或与公司签订《劳动合同》后出现违反竞业限制行为以及本计划第十二章第 规定的、管理委员会取消该员工持股计划持有人的资格,其处理方式依照本计划第十二章的相

关规定处理。 2、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。

(二)公司的义务 1. 真实, 准确, 完整, 及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务。 2. 根据相关法规为本员工持股计划提供开立及注销证券账户, 资金账户等其他相应的支持。 3. 法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

二、持有人的权利和义务 (一)持有人的权利如下:

、参加持有人会议和行使表决权; 、按其持有的份额享有相关权益;

、放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权)持有人的义务如下:

3.放弃场参与本员上存放订划而间接持有公司放架的表决权。
(二)持有人的义务如下:
1.遵守《事业合伙人4期员工持股计划(草案)》的规定;
2.按所持员工持股计划的份额承担投资风险;
3.遵守持有人会议决议;
4.保守员工持股计划实施过程中的全部秘密、公司依法对外公告的除外;
5.承担相关法律、法规、规章、管理规则、《持股人考核管理办法》、《员工持股计划确认函》及
《事业合伙人4期员工持股计划(草案)》规定的其他义务。
第九章 本员工持股计划的资产构成及权益分配
一、本员工持股计划的资产构成
(一)公司股票对应的权益:本员工持股计划的资产构成及权益分配
(一)公司股票对应的权益:本员工持股计划持有公司股票所对应的权益;
(三)资金管理取得的收益等其他资产。
员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归人员工持股计划资产。
因人持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归人员工持股计划资产。
二、本员工持股计划的存续期内的权益分配
(一)在本员工持股计划存存续期内的权益分配
(一)在本员工持股计划的存续期内,除法律、行政法规、部门规章、管理规则和《持股人考核管理办法》是有规定。或签管理委员会审议通过,持有人所持本员工持股计划的相应份额不得转让、质押或作其他类似处置。

押或作其他类似处置。 (二)在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。 (三)在锁定期内,公司发生密本公职转增股本,派送股票红利时,员

(三)在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解禁期与相对应

·四回。 (四)在存续期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利按持有人 所持已归属的份额比例。向持有人分配。 (五)本员工持股计划锁定期满至存续期届满前,管理委员会根据本员工持股计划草案、(持股

人考核管理办法》的规定和《员工持股计划确认高》等相关文件的内容,出售持有人所持已归属的 份额对应的公司股票,所获资金按持有人所持份额比例,向持有人分配。持有人也可以继续持有已归 属的份额对应的公司股票,所获资金按持有人所持份额比例,向持有人分配。持有人也可以继续持有已归 属的份额并享有相关权益、见于按股计划根据持有人的意愿持有对应的公司股票。 三、本员工持股计划应承担的税收和费用

、 / アレア以 本计划涉及的各纳税主体应根据国家税收法律、法规履行其纳税义务。 (二)费用

· — / 邓/H 、证券交易费用 员工持股计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付交易手续费、印花税等。

以上标版目 2012[30] (ACC) (A

(一)失去参加资格的情形 持有人如发生以下情形被管理委员会根据员工持股计划规定取消资格的,其持有的份额对应的 司股票由管理委员会收回并出售,将其中属于该持限人出资比例所对应的资金退还给该持有人 后,由管理委员会决定分配: 15星安贝云庆足分配: 1、重大违法违规:持有人因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公 司利益或声誉而导致的职务变更,或因上述原因导致公司解除其劳动关系的; 2、与公司签订《劳动合同》后出现违反竞业限制行为的;

4 全部解禁壶出完块并退出员工挂股计划或不再挂有员工挂股计划份额的 挂有人资格自动取

书。

(二)為關果如安生除退休外的所有离职,包括但不限于业务调整导致产线合并或取消进行的人员优化、主动辞职、擅自离职、依法解除劳动合同、劳动合同到期后未能续签、辞退、合法裁员、因公或非因公丧失劳动能力、因公或非因公身故等。自离职之日起或者解除聘用关系之口起。管理委员会根据员工于股计划的资格、其持有的给额对应的公司股票由管理委员会收回并出售,将其中属于该持股人出资比例所对应的资金退还给该持有人后,由管理委员会决定分率3 (三) 足体 持有人达到国家规定的退休年龄,且退休后直接办理离职的持股人,可解禁卖出退休当年度应 解禁卖出的份额,退休手续办理完成后次年起的全部份额对应的公司股票由管理委员会收回并出 售,将其中属于该持股人出赞比例所对应的资金退还给该持有人后,由管理委员会决定分配。 (四)其他未说明的情况由警理委员会认定,并确定其处理方式。

二、本员工持股计划的变更 员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后,并经董事会审议通

二、平以上行放口切的经址 (一)本员工持股计划存续期届满时自行终止,由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划 资产进行清算,在存续期届满后30个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持

(二)本员工持股计划存续期届满前可提前终止,由董事会和持有人会议协商决定)本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的,则在存续期届满前两个月,经管理委员

(三) 净以上污欧厂对任务项用商闸时未全部出售股票的,则任任疾卵届商闸两个月,经官理委员会同意并报董事会审议通过后,存获期可以延长。第十一章 员工持股计划的会计处理,对经营业绩的影响按照《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以及越结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计

2.20.00 1.31250 07300 1.31250 07300 1.31250 07300 1.31250 07300 注:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下、本计划股份支付费用的摊销对锁定期内各年净利润有所影响。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用,实施本员工持股计划将有效地激发公司员工的积极性,提高经营效率,并促进公司积极稳健可持续发展。第十二章本员工持股计划的实施程序

—、公司董事会负责权定本员工持股计划草案,并通过职工代表大会充分征求员工意见后提交董事会审议,董事会薪酬与考核委员会可以就协定或者变更员工持股计划向董事会提出建议。

、董事会审议并通过本员工持股计划草案后,应当提交股东大会审议,经股东大会批准后授权

二、董事会审以开通过本员上持股计划早条后,应当提交股东大会审议,经股东大会批准后按权公司董事会予以实施。 三、监事会负责对持有人名单进行核实,并对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及全体股东的利益,计划推出前征求员工意见的情况,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划情形发表意见。四、董事会审议通过员工持股计划后的2个交易日内,公告董事会决议、员工持股计划草案及监事会意见等相关文件。

远处。中国内人口。 无公司明请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。 六、公司发出召开股东大会的通知,并在股东大会现场会议召开的两个交易日前公告法律意见

七、召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 投票,对中小投资者的表决单独计票并公开披露。股东大会就本持股计划进行表决时,存在下列情形的股东及其一致行动人应当回避;自身或关联方拟成为本员工持股计划的资产管理机构、认购计计划份额,提供或垫付资金、提供股票、分享收益以及其他可能导致利益倾斜的情形。本员工持股计划经分额,提供或垫付资金、提供股票、分享收益以及其他可能导致利益倾斜的情形。本员工持股计划经

分司股东大会市设通过后方可实施。 公司股东大会市设通过后方可实施。 八、召开员工持股计划持有人会议,选举产生管理委员会委员,明确员工持股计划实施的具体事项,并及时披露会议的召开情况及相关决议。 九、公司实施员工持股计划,在完成将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内,以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。

十、其他中国证监会、深交所规定需要履行的程序

思氏等女排。 三、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩 说明会的通知

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。

內國網。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 (以下简称"公司")定于2024年4月16日 (星期二)下午

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年4月16日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会称平用网络远超的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.pbw.net)参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长李慧海先生,独立董事王欣兰女士,财务总监崔玲玲女士,董事全秘书抽下女士,保存代表人观雅听先生。为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛呼取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月16日(星期一)17:00前访问加tps://ir.pbw.net/2/,成扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。



欢迎广大投资者积极参与。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

2024年4月1日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十

本以泰川市班文公司2023年度股末人云中以。 2023年年度报告及海贾斯瓦兰葡资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、审议并通过(2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决情况-9票同意,0票反对,0票弃权。 根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2023年合并 归属于B公司股东的净利商为2.464.377.699.43元,加年初末分配利商9.861.431,533.45元,藏去2023年度提取10%法定盈余公积7.531,162.87元,藏去2022年度利润分配现金股利337,872.509.43元后,2023年末台干未分配利润为11.970.466,10158元。2023年末台农司未分配利润为1.168,908,897.44元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照B公司和合并未分配利润孰纸原则, 2023年度可供股东分配的利润确定为不超过1,168,908,897.44元。公司董事会综合考虑拟定的

2023年度可供股东分配的利润确定为不超过1,168,908,897.44元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配预案为:
以公司2023年12月31日的应股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户2,839,666股后的1,021,016,177股分基数,向全体股东每10股流发现金红利49元(含税),共计派发500,297,926.73元(含税),这红股砂股(含税),不以必免给增胜处。
在实施利润分配方案的股权登记日前,如果公司和润分配的股本基数发生变动,分配比例将按分派比例不变的顽则相应调整。
公司格根据公司的经营状况。资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。董事会认为:近年来、公司深入推进"海外战略",海外业务收人占比不斯提升。2023年度公司海外业务收人占比已处达到46.88%,海外业务快速增长对公司在海外市场的产能建设、产品交付、售店服务能力等方面提出了更高的要求。为进一步推进公司国际化战略,增强公司的国际市场竞争力和品牌影响力、公司拟使用自有资金扩建海外产能。2023年。公司实施完成2023年度间购股份方案,以单中竞价交易方式累计回购公司股份6,684,3568度,成交金额约16,61887万元不含交易费用。公司董事会综合考虑盈利情况,战略规划、资金供给和需求情况。外部融资环境及对投资者的回报等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下规定2023年度利润分配预案,存合公司实际情况。不预案的高捷安公司2023年度股东大会审说、股东大会将提供网络投票的表决方式,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开坡露。未来,公司将继续在回购期限内实施2024年度股份回购方案,并根据公司的经营状况。资金需求状况及现金流状况综合市任中期现金分约1事官。本预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年(2021—2023年)股东回报规划》等相关规定,合法合规。公司监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本预案尚需提及公司2023年度股东大会审议、次本三年(2024—2026年)股东回报规划》。本议案的清楚交公司2023年度内部控制自我评价报告》,表决情况。9票同意、0票反对。0票弃权。
董事会认为,公司已投照企业内部控制损费评价报告》,表决情况。9票同意、0票反对。0票弃权。
董事会认为,公司已经照企业内部控制规范标系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,根据公司法律位为企业中区部的报》,及时边与电压处于所见全,可以非通过(2023年度内部控制自我评价报告》,并提前重与实际的关系,但可能控制更有效的财务报告的路控制通报》是一次会2024年第三次会议,审证通过《2023年度内部控制自我评价报告》,并连前董事会审议。统公司2023年度内部定制自我评价报告》,并发为企业的经验制证的报报。公司由其可中高转动的对验验的分别,但是证券股份有限公司和发制,在对验及通过保护的设备,以实现现的证券和发生的股票的。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 七、审议并通过《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表於情說:9票问意,0票反对,0票弁权。 报告内容请见巨额资讯例 (http://www.cninfo.com.cn)。 八、审议并通过 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了中喜特审 4700233号鉴证报告;国信证券股份有限公司就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了 7.8kx参约

专项核查意见。
报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议并通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况的报告)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,审计费用由股东
大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
公司审计委员会已于董事会审议本事项的召开审计委员会公24年第三次会议,审议并通过关于
续聘会计师事务所的事项。公司董事会审计委员会同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提请董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 (火)为公司2024年度审计机构,并提请董事会审议。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 议案内容请见已潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十一、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》。 表决情况。全体董事回避表决。本议案推交股东大会审议。 经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会规定2024年度董事薪酬方案。 议案内容请见公司投源于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。 十二、审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、即以升迎过《大寸2/12/4年度高级管理人员新丽力条的以条》表决情况:9票同意 (0票反对,0票弃权。 经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定2024年度高级管理人员薪酬方案。 议案内容请见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)的《关于2024年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。 十三、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会同意未来十二个月内公司及公司全资,控股子公司(以下统称"子公司")拟向商业银行,外资银行,政策性银行申请银行综合授信,银行综合授信,每次银行资源下部此的提信额度为准);同意未来十二个月内公司及子公司拟为世子公司综合投信。最终以银行实际审批的提信额度为准);同意未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司(以下统称"担保对象")向银行申请综合授信及用信事项提供总额度不超过人民币45亿元的担保(含公司对予公司、条),均银行申请综合授信及用信事项提供总额度不超过人民币45亿元的担保(含公司对予公司、条)对公司的担保)。其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币18.5亿元,为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币28.5亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保领度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司监事会发表了明确同意意见。 议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十四、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,未来十二个月内规模不超过30亿元人民 币或等值外市。该额度可循环使用,有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。 市或等值外币。该额度可循环使用,有效明为自公司股东大会审议通过之日是一年。公司董事会提请股东大会授权杰端股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。议案内容请见巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)。十五、审议并通过《关于开展资产地业务的议案》表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十六、审议并通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》表决情况:9票同意,0票反对、0票反对、0票存权。国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十七、审议并通过《关于为客户阅读公司设备提供担保的议案》表决情况:9票同意,0票反对、0票存权。监车会发表了明确同意的意见。以案内容请见目离的意见。以案内容有见已潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

血平本及表」明卿问意的意见。 议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十八、审议并通过《关于统公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 监事会发表了明确同意的意见。 您知会选出巨细感:2007.000

监事会发表了明确同意的意见。 议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十九.审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚庸是交公司2022年度股东大会审议。 修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二十一,审议并通过 (关于(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划(草:)及其摘要)的议案)
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
为建立和完善奋斗者与公司的利益共享机制,进一步提高员工和公司一起奋斗的凝聚力和公司心竞争力,推动公司未来发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规的规定,拟定了《烟杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划,草案)》。公司薪酬与考核委员会对奋者9号员工持股计划相关事项进行了核查,并发表了同意意见;公司监事会审议通过本议案,并对加对象名毕进行了核查。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。 二十二、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划管理 9.1的以条》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 为保障员工持股计划的顺利实施,公司制定了相关的管理规则。

ki)/家尚雲提交公司2023年度股东大会审

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二十三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 奋斗者9号员工持股计划相关事宜的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理奋斗者9号员工

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理奋斗者9号员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:
(一)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
(二)授权董事会对本员工持股计划的变更和终止;
(三)夏工持股计级股股东大会时议通过后,若在实施期限内相关法律,法规,政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;若在实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长员工持股计划购买期;
(四)提名管理委员会委员候选人的权利;
(五)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(五)授权董事会办理员工持股计划所需的具他必要争且,但有大人下的现代公司。 行使的软利除外。 本以案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二十四、审议并通过(关于(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划 (章案)及其摘要)的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事等遗寿问避本以案的表决。 为建立和完善经营理层与公司的利益共享机制,推动核心人员与公司长期成长价值的绑定, 主动承担公司长期成长责任,进一步提高公司凝聚力和核心竞争力,推动公司未来发展战略和经营 目标的变别。公司根据相关法律法则的规定,根定了《烟台杰雅石油服务集团股份有限公司事业合 伙人4期员工持股计划(草案)》。公司薪酬与考核委员会对事业合伙人4期员工持股计划相关事项 进行了核查,并发表了同意意见,公司监事全审议通过本议案,并对参加对象名单进行了核查。 本议案创高提交公司2023年度股东大会审议。 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二十五、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划 管理抑则 〉的议案 》 究则/的以条// 実は情况:8.要同音 0.要反対 0.要充权 .

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

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事李慧鸿回逾本以案的表决。 为保障持股计划的顺利实施、公司制定了相关的管理规则。 本议案的需提空公司2023年度股东大会审议。 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二十六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 事业合伙人4期员工持股计划相关事宜的议案》 表决情况:8票同意。0票反对,0票弃权。 关联董事李慧涛回避本议案的表决。 为了保证公司员工持股计划的网文施、董事会提请股东大会授权董事会办理事业合伙人4期 员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项: (一)授权董事会办理员工持股计划的存建则延长和提前终生作出决定; (二)授权董事会办理员工持股计划的存建则延长和提前终止作出决定; (三)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律,法规,政策发生变化的, 授公司董事会按图部的政策对员工持股计划的存建,指在实施过程中,因公司股票停牌或 者敏感期等情况,导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长 员工持股计划购买期; (四)提名管理委员会委员候选人的权利; [四]提名管理委员会委员候选人的权利;

五)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事官,但有关文件明确规定需由股东大会 内权利除外。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二十七、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议及

关于召开2023年度股东大会的通知

根据姻台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议及第六届董事会第十五次会议提案,公司定于2024年5月7日召开2023年度股东大会,现将会议具体事项通知如下:

— 召开会议基本情记
1、股东大会届次:2023年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法。各规性: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,规范性文件和公司董和的规定
4、现场会议召开日南。时间,现场会。2024年5月7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2024年5月7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2024年5月7日上午9:15-7日元式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司经济人会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司移派大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司移派大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司移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、股权登记目:2024年4月26日。 7、出席对象:

、山州内域: (1)2024年4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2024年4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

提案编码

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6号公司会议室。 二、会议审议事项

		394
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
1.00	(2023年度董事会工作报告)	√
2.00	(2023年度監事会工作报告)	V
3.00	《2023年年度报告及摘要》	V
4.00	(2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案)	V
5.00	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	V
6.00	(关于续聘会计师事务所的议案)	√
7.00	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	V
8.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√
10.00	(关于开展外汇套期保值业务的议案)	V
11.00	《关于修订(对外担保制度)的议案》	√
12.00	《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》	√
13.00	《关于〈烟台杰瑪石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》	√
14.00	《关于〈烟台杰瑪石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划管理规则〉的议案》	V
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰赐石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划 相关事宜的议案》	V
16.00	《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》	V
17.00	《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划管理规则〉的议案》	V
18.00	《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股 计划相关事宜的议案》	V

注:(1)独立董事将在大会上作年度述职报告。 (2)上述议案已于2024年4月1日经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次 会议审议通过,详见公司于2024年4月3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)以上议案3.4.5.6,7.13,14,15,16,17,18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。

牛小技员看面很快半点时来,开发的公开放路。 特别提示:与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决,亦不可接受其 他股东委托进行投票 三、会议登记事项 (一)登记方式

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。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

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A纸L】。 (2)法人股东由法定代表人用席会议的、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上进行登记。 (二)登记时间。2024年4月29日、2024年4月30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)股系方式。

四)联系方式: 联系人:宋翔 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。

持股数量:

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

股东证券账户号码:

附刊: 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2024年5月71召开的2023年度股东大会,在会议上代 表本公司/本人行使表决权,并按议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,委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承允。 即允证/李贴白与屈见。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

		备注				
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
1.00	《2023年度董事会工作报告》	V				
2.00	《2023年度监事会工作报告》	V				
3.00	《2023年年度报告及摘要》	V				
4.00	《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	V				
5.00	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	V				
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V				
7.00	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	V				
00.8	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	V				
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	V				
10.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	V				
11.00	《关于修订(对外担保制度)的议案》	V				
12.00	《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》	V				
13.00	《关于(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》	V				
14.00	《关于(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划管理规则) 的议案》	V				
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9 号员工持股计划相关事宜的议案》	V				
16.00	《关于(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》	V				
17.00	《关于《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划管理规则)的议案》	V				
18.00	《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑪石油服务集团股份有限公司事业合 伙人4期员工持股计划相关事宜的议案》					

说明:委托人可在"同意"、"弃权"或"反对"方框内划"√",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。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15,结束时间为2024年5月7日下午

7。 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,002353 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

2024年4月1日, 銀台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月21日超过专人送达,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。会议由公司监事会主席史海宁先生召集并主持。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《2024年度监事会工作报告》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,本以案的需提交公司2023年度股东大会审议。 报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)。 二、审议并通过 (2023年年度报告及摘要》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2023年年度报告及模要请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、审议并通过 (2023年度和成为起及资本公积金转增股本预案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2023年合并归属于母公司股东的净利润为2,464,377,699/43元,加年初未分配利润9,861,431,53345元,减去 归属于母公司股东的净利润为2,454,377,699.43元,加年初未分配利润9,861,431,533.45元,减去2023年度提取10%法定盈余公积7,531,162.87元,减去2022年度利润分配现金股利337,872, 059.43元后, 2023年未合并未分配利润为11,970,406,010.58元。2023年末母公司未分配利润为1,168,908,897.44元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2023年度可供股东分配的利润确定为不超过1,168,908,897.44元。公司董事会综合考虑拟定的 2023年度公司利润分配预案为:

2023年度公司利間介配坝条列: 以公司2023年12月31日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户2,839, 656股后时1,021,016,177股为基数,向全体股东每10股派发现金红利49元(含税),共计派发500, 297,926.73元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

666股后的1,021,016,177股为基数,向全体股东每10股涨发现金红利49元(含税),其计派发500,297,926.73元(含税),这红股股股(仓税),不以公积金转馏股本。在实施利润分配方案的股权登记日前,如果公司利润分配的股本基数发生变动,分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。公司格根股公司的经营状况、资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。本预案符合(公司法)。《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定,合法仓规。监事会同意本预案。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。四、审议通过《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》表决情论:3票同意,0票反对,0票兵权。为进一步规范和完善公司利润分配政策,在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上,公司制定了《烟台本题右和服务集团股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。议案内容请见户部资工的股份和股份和股份和股份,以该案内容请见户部资讯见户部资讯风(http://www.cnimfo.com.cn)。五、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》表决情记:3票同意,0票反对,0票异权。经审核、监事会认为:公司内部经制的实际情况。我们同意本报告。报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cnimfo.com.cn)。大、审议并通过《2023年度内部控制台表评价报告》表决情记:3票同意,0票反对,0票年权。经审核、监与经济证明,2023年度为原本经历,2023年度内部控制台表评价报告》全面,真实、准确地反映了公司资票较。经市核、监有公司,2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存成与使用的和关情况,符合中国证监会。深圳证券交易所及公司规章制度的发展,2012年度募集资金存成与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存成,每用图量和整计数据表。深圳证券交易所及公司规章制度的发展。如此证券证券的专业,2012年度

交供何的: 3条目息的, 3原以外, (3条) 7% 经申核, 监事会认为重单会出具的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况, 符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定, 不在好募集资金存放,使用, 管理及披露违规的情形。报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。七、审议并通过《关于续购会计师事务所的议案》表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票系权。监事会同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构, 审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。本议案的商聘是交引2023年度股东大会审议。议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。八、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》表决情况:全体监事回避表决,本议案提交股东大会审议。议案内容请见公司按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员新删方案的饮意》。九、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票券权、经本报、监事会补资、公司目前经营情况较好,则务状况稳健、此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供担保事项的财务风险处于可接的制度。因和任何股份公司的银行申请综合授信及用信事项提供担保事项的财务风险处于可能的制度,因和任何股份公司的银行申请综合授信额度及用信事项提供担保事项的财务风险处于可能的制度,看到正何服务公司的保持使事情报,此也据必然被准备,由和任何股份,可以经验根据的是 ※中核、此事字本外分:公司目前從旨向心於好、例旁环心稳健,此次公司及子公司申请稅行投信額度及为合并报表范围內的公司向银行申请综合投信及用信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本次申请银行投信额度及提供担保的审批程序符合有关法律。法规和《公司章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信。银行综合授信实际使用总额度不超过人民币(或等额外币)200亿元,及今台并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供总额度不超过45亿元的担保。其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币18.5亿元。为资产负债率70%以下的投口经济基础,以同时18.5亿元。

担保对象提供担保的额度不超过人民币26.5亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过 的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 但探对繁捷性担保的彻度不超过人民币265亿元。往一的点的担保家额不停超过股东大尝申以通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。本议案的需提交公司2023年度股东大会审议、议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》表决情记:3票同意,0票反对,0票弃权。经审核、监事会认为:公司本次开展资产池业务,能够提高公司金融资产的使用效率和收益,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。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过15亿元的资产池额度,上述额度可滚动使用。议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十一、审议并通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目的项计以募集资金等额置换的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。经审核、监事会认为:本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目的项书以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定,有利于提高公司募集资金的使用效率,加快公司票据的周转速度,使公司和股东利益最大化、不存在变相改变最繁度金用途的情形,不会影响募集资金可直汇常进行,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本事项。议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十二、审议并通过《关于为客户购买公司设备提供担保的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审议,监事会认为:本次杰瑞装备为胜利高原借款提供保证担保事项,有利于推动公司子公司

业务的开展,本次担保整体风险可控,符合公司的整体利益,相关审议程序合法合规。本次担保提供后,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。我们同意本事项。议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。十三,审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审议,监事会认为:本次公司及于公司及于公司及于公司政子公司政子公司政务公司及于公司政会证,能可会认为:本次公司及于公司政会证,本次担保事项整体风险可控,符合公司的整体利益,相关定时义居今合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。 议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 以案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 中国,审以并通过《关于《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划(草案)及其确要》的议案》

案)及其摘要)的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会认为,公司董事会提出的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工 持股计划(草案)及其额要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》、《察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 有关法律,法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和执策合法。有效,不 存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在瘫派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计

有大点律、活观及规定证义中的观定、多众市区员工持股计划相关以条的程序和庆艰合法、特效、介存在损害公司及全体股东利益的情形。亦不存在摊添、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。有利于公司的持续发展。本议案向需提交公司股东大会审议、议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cm)。十五、审议并通过《关于核查公司奋斗者9号员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》表决情况:3票同意、0.9票反对、0.9票系权、监事会对公司奋斗者9号员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查,认为:公司员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查,认为:公司员工持股计划持有人名单及其份额分配合相关结律、法规的规定。十六、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划(草案)及其确要》的议案》。表决情况:3票同意。0.9票反对,0.9票系权。经审核、监事会认为:公司董事会提出的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划(草案)及其确要》的的文章,表决而行为。2.9层前是,0.9层对,0

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十七、审议并通过《关于核查公司事业合伙人4期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 监事会对公司事业合伙人4期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查,认为:公司员

工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

证券简称:杰瑞股份

专项报告 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 組不返禰。 根据《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及城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")《募集资金管理及使用制度》等有关规定,公司董事会对公 司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:

、募集资金的基本情况

項目	金額(万元)
募集资金净额	248,748.38
加:其他注1	652
减:募集资金累计投入	69,625.45
其中:以前年度投入	66,929.42
2023年度投入	2,696.03
碱:累计费用支出注2	0.61
加:累计利息及理财产品收入	6,403.97
減:同置募集资金暂时补充流动资金注3	80,000.00
募集资金期末余额	106,532.81
诚:闲置募集资金购买理财产品期末余额	100,500.00
募集资金专项账户期末余额	5,03281
E1:本次非公开发行发行费中的证券登记费6 部分资金仍存放在募集资金专用账户中。	
bg, 草隹资令机 \ 全额由不包括组行账自工户	# 网络定分类 眼白丝细珠 转账工法书

在2: 募集资金投入金额中不包括银行账户升户数、购银业书数、账户管理数、转账手续货等费用 支出、单独列示。 注3:公司于2023年7月12日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议、审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及子公司使用不超过8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 注4: 上述所列数据可能因四舍五人原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差 异、下同。 、 募集资金存放和管理情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专项账户情况如下:

					单位:人民
办理银行	产品类型	本金	认购日	到期日	报告期收益
	结构性存款	10,000.00	2022.7.21	2023.2.1	197.14
	结构性存款	40,000.00	2022.7.21	2023.7.20	1,471.96
中国工商银行烟台菜山支行	结构性存款	7,500.00	2023.2.21	2023.8.24	122.50
	结构性存款	30,000.00	2023.7.28	2024.1.23	未到期
	结构性存款	13,000.00	2023.9.6	2024.3.1	未到期
中国建设银行烟台开发支行	结构性存款	55,000.00	2022.7.21	2023.7.21	2,145.00
THERE IS INTO AN ELECTRON SECTION AND AN ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE	结构性存款	20,000.00	2023.7.24	2024.7.24	未到期
	结构性存款	15,000.00	2022.8.1	2023.2.1	215.5
兴业银行烟台分行	结构性存款	17,500.00	2023.2.2	2023.8.2	254.2
	结构性存款	7,500.00	2023.8.7	2024.2.5	未到期
	结构性存款	30,000.00	2022.8.4	2023.2.6	486.1
	结构性存款	10,000.00	2022.8.5	2023.2.6	161.18
中国银行烟台菜山支行	结构性存款	20,001.00	2023.2.8	2023.8.8	447.3
中国银行期台来山文行	结构性存款	19,999.00	2023.2.8	2023.8.7	137.09
	结构性存款	15,300.00	2023.8.10	2024.8.9	未到期
	结构性存款	14,700.00	2023.8.10	2024.8.8	未到期

18日日开印3004年第一《han)政宗人云申以西过。详见公司按解于已朝近官州的第2023-009。 2024-006号公告。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2023年12月31日,本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司魏崔弦金管理利使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范远作》和公司《募集资金管理及使用制度》等 的规定管理和使用募集资金、不存在未及时、真实、准确、完整按廊募集资金使用相关信息的情形。募 集资金存放,使用,管理及披露不存在违规情形。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

	248,748.38	本年度投入募集资金总额				
	-					
	-	已累计投入募集资金总额				
	-					
læii.			40.75780	截至期 末松衛	項目法	

	更)	心間	ALMOR (A)	701	額(2)	(3) = (2)/ (1)	状态日期	的效益	双值	化
承诺投资项目										
1.数字化转型一期项目	否	113, 748,38	113,748.38	2, 308.56	8,421.43	7.40%	2025年 6月30 日	不适用	不适用	香
2.新能展智能压裂设备及核心部件产 业化项目	否	75, 000.00	75,000.00	344.37	1,160.93	1.55%	2025年 6月30 日	0.00	不适用	是
3.补充流动资金	否	60, 000.00	60,000.00	43.11	60, 043.09	100.07 %	2022年 12月31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	248, 748.38	248,748.38	2, 696.03	69, 625.45	27.99%	-	0.00	-	-
超募资金投向	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况税明	超过了《大学变理的多种版》的用意的政策,然而想让新能震物能比如设备,从他们是不会化准则 特殊国目的解查的使用使用使更加性。大概是对自己,实现但这些分析了2004年1月1日已经 特殊国目的解查的使用使产品变更加性。大概是对自己,或可以是一个人们的一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们们是一个人们们们们是一个人们们们们的一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们							質目未 了付け, 所 の で の で の の の の の の の の の の の の の の の		
超慕容金的金额、用途及使用进展情	照原计划 股东利益	执行会造成	能形成有效补公司产能重复 公司产能重复 8止新能源智能	配置进而产	生产能闲!	置,资源浪	费,给公司	計划深温度	報要,不	16·元
和	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	(关于变 師補係	更部分募集 募集资金用	日分別召开算 资金用途的议 途全部变更为 审议通过。详	解》,公司 油气技术	终止新能测 设务项目。	智能压裂	没备及核	心部件产	业化项目	11年1年1年1
	使用银行 案》,同范 款项并以	承兑汇票 公司在募払 募集资金等	。司第五届董月 商业承兑汇票 项目实施期间 额置换。独立 "典职份有限公	信用证》 使用银行 董事发表	及自有外汇 東兒汇票、形 了明确同意	支付募投	项目飲项 票、信用 引,保存机	并以募集 证和自有: 构国信证	资金等额 外汇支付 券对上述	With the second of the second

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准组合杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证路许可(2021)88号)的核准、公司通过询价方式非公开发行人民币普通股(A股)63, 098,949股,每股发行价格为人民币36.18元,本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999, 97482元,扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,15298元(不含税)后,募 集资金净额为人民币2,487,483,821847元,上达募集资金已平2022年6月23日到账,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)(中喜验资2022Y00074号)。 截至2023年12月31日,公司募集资金使用金额及当前余额如下:

募集资金净额	248,748.38						
加:其他注1	6.E2						
减: 募集资金累计投入	69,625.45						
其中:以前年度投入	66,929.42						
2023年度投入	2,696.03						
减:累计费用支出注2	0.61						
加:累计利息及理财产品收入	6,403.97						
碳:闲置募集资金暂时补充流动资金注3	80,000,08						
募集资金期末余额	106,532.81						
减:闲置募集资金购买理财产品期末余额	100,500.00						
募集资金专项账户期末余额	5,032.81						
£1: 本次非公开发行发行费中的证券登记费6.52万	元巳由中国证券登记结算有限责任么						
部分资金仍存放在募集资金专用账户中。							
注2:募集资金投入金额中不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费							

信托。公司存放于中国进出口银行山东省分行(账号:10000025775),中国邮政储蓄银行增台莱山支行(账号:937004010116850010)的用于补充流动资金的募集资金以及存放于招商银行股份有限公司组合莱山支行(账号:53590209311099)的用于补充流动资金以及将能源智能压裂设备及核心部件产业化项目的募集资金已全部使用完毕并已办理该募集资金专用账户的销户手续,详见公司披露于巨潮资讯闲的第2023—016,2023—040,2023—095号公告。报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买理财产品情况及期末余额如下:单位:人民币万元

三 2023年度募集资金的空际使用情况

三、2023年度募集资金的实际使用情况 公司2023年度募集资金使用情况凭风本报告附件:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2023年12月29日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,审 以通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化 项目并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目。本事项已经公司于2024年1月 18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。详见公司披露于巨潮资讯网的第2023—098、 2024—006号公告

募集资全使用情况对昭夷

区、升出具了《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用银子承兑票、商业承兑票、信用证及自有外汇支付券投项目款项并以募集资金等被置换事项的核查愈见》。详见公司披露于日露被否跟的建筑202-04-84-045

主:募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用。

注:"补充流动资金"项目投入金额中包含"补充流动资金"项目募集资金结息款补流43.117