证券代码:300668　　证券简称:杰恩设计　　公告编号:2025-075

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于新增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。

公司及子公司预计2025年度新增及2026年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币150,550,000.00元。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2025年12月8日召开董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会第八次会议,审议通过了《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》,本议案尚需提交2025年第五次临时股东会审议。

公司于2025年10月27日召开的第四届董事会第七次会议、2025年11月13日召开的2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,公司将全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司(以下简称"杰恩建筑")100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生。杰恩建筑于2025年11月18日完成工商登记变更,本次交易完成后,杰恩建筑将成为公司的关联公司,深圳杰图数字设计有限公司(以下简称"杰图公司")系杰恩建筑的控股子公司。公司与杰恩建筑及其下属公司开展采购、租赁等业务合作将构成公司的关联交易,公司因此将上述尚未执行完毕的部分按照日常关联交易提交公司董事会和股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计类别和金额

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2025年度调整后预计金额	2026年度预计金额	截至2025年11月30日实际发生金额
向关联方采购服务	深圳杰恩建筑设计有限公司	采购设计服务	协商定价	0	不超过30,000,000.00	不超过120,000,000.00	2,736,993.56
向关联方提供租赁服务	深圳杰图数字设计有限公司	建筑物租赁	参照市场价格公允定价	0	不超过50,000.00	不超过500,000.00	11,774.58
合计				0	不超过30,050,000.00	不超过120,500,000.00	2,748,768.14

注1:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳杰恩建筑设计有限公司

公司名称	深圳杰恩建筑设计有限公司
成立时间	2023-05-23
统一社会信用代码	91440300MA5HWNY1G2
注册资本	1,500万人民币
法定代表人	姜峰
公司性质	有限责任公司(自港澳台然人独资)
注册地点	深圳市南山区粤海街道科技园北区科苑路15号科兴科学园B栋B4-1301
经营范围	一般经营项目:工程管理服务;专业设计服务;平面设计;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息系统集成服务;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系	公司董事姜峰先生持有杰恩建筑100%的股份,可对其经营决策产生决定加重大影响,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,杰恩建筑为公司关联法人,公司与杰恩建筑发生的交易构成关联交易。
履约能力	杰恩建筑依法存续,经营情况正常,资产状况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。
最近一期财务数据	截至2024年12月31日,杰恩建筑总资产10,262.06万元,净资产627.78万元,2024年度实现营业收入0万元,实现净利润-258.53万元
是否属于失信被执行人	否

2、深圳杰图数字设计有限公司

公司名称	深圳杰图数字设计有限公司
成立时间	2021-09-14
统一社会信用代码	91440300MA5H07X2TJ
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	陈文娟
公司性质	有限责任公司
注册地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋B520A
经营范围	数字文化创意内容应用服务;专业设计服务;家具销售;家具零配件销售;工程管理服务;数字文化创意软件开发;大数据服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)建设工程设计;住宅室内装饰装修;建设工程施工;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系	公司董事姜峰先生100%持有的杰恩建筑持有杰图公司70%股份,可对其经营决策产生或施加重大影响,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,杰图公司为公司关联法人,公司与杰图公司发生的交易构成关联交易。
履约能力	杰图公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性,具有较强履约能力。
最近一期财务数据	截至2024年12月31日,杰图公司总资产2,739.99万元,净资产1,908.14万元,2024年度实现营业收入4,468.53万元,实现净利润8118.43万元
是否属于失信被执行人	否

三、日常关联交易主要内容

1、关联交易主要内容及定价依据

(1)向关联方采购服务

根据公司与杰恩建筑签订的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司与深圳杰恩建筑设计有限公司关于设计业务资产包之附生效条件的转让协议》以及公司出售设计业务聚焦市场商务及服务支持业务的战略规划,公司将向杰恩建筑采购设计服务以保障现存设计业务合同的正常履行。

采购设计服务定价及结算方式:交易价格根据自愿、平等、互惠互利的原则,以合理的定价政策为基础,经双方平等协商后确定,上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

(2)向关联方提供租赁服务

杰恩建筑的控股子公司杰图公司向公司租赁位于深圳湾科技生态园的房产用于日常办公使用,预计租赁面积350平方米,租金标准65元/月·平方米。

建筑物租赁定价及结算方式:交易价格将按照届时市场公允价格和一般商业惯例并经双方平等协商后确定,上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

2、关联交易协议签署情况:前述日常关联交易预计事项经股东会审议通过后,由公司及子公司根据业务开展的实际情况在额度和期限范围内,与相关关联方签署合同与协议,具体交易金额及内容以合同与协议为准。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计事项,是公司生产经营的正常所需,具体业务的顺利落地将有助于公司聚焦主业、提升公司资产质量,进一步提高公司经营能力和促进效益增长,符合公司和全体股东的利益。

公司与关联方公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,交易定价合理公允,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营及独立性产生影响,公司的主要业务不会因此对上述关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《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》,独立董事认为:公司关联交易预计事项符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生重大影响。因此,同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

六、审计委员会意见

审计委员会认为:公司关联交易的预计合理,属于公司正常的业务经营需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,不存在损害公司和股东利益的情形,不会影响公司的独立性。本次关联交易预计的审议程序合法合规,符合相关法律、法规的规定。

七、备查文件

1、《第四届董事会第八次会议决议》;

2、《董事会审计委员会2025年第六次会议决议》;

3、《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年12月9日

证券代码:300668　　证券简称:杰恩设计　　公告编号:2025-076

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司发展要求,进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程,促进战略目标的达成,公司对组织架构进行了调整。

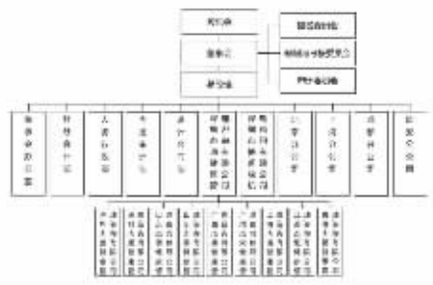
本次调整后的公司组织架构图详见附件。

本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年12月9日

附件:深圳市杰恩创意设计股份有限公司组织架构图



证券代码:300668　　证券简称:杰恩设计　　公告编号:2025-074

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知已于2025年12月5日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2025年12月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席会议,本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《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》

为满足公司业务发展及日常生产运营的需要,公司及子公司预计2025年度新增及2026年度与关联方深圳杰恩建筑设计有限公司、深圳杰图数字设计有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币150,550,000.00元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《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公告》。

公司董事会审计委员会2025年第六次会议和第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过此议案。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事姜峰先生已回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展要求,进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程,促进战略目标的达成,公司对组织架构进行了调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

根据经营发展需要,公司将注册地址由"深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层"变更为"深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋532B室"。公司根据上述情况对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过,并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于(公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》制定了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划(草案)》《2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。

董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决,职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

(五)审议通过《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》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。

董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决,职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

(六)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司2025年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关事项,具体内容如下:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,对激励对象因离职或因个人原因自愿放弃认购的获授权益数量做相应的调整,将激励对象放弃的权益份额直接调减;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书;

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(8)授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(9)授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票做取消归属处理,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承或取消归属事宜;

(10)授权董事会对本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。

董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决,职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

(七)审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

因本次董事会部分议案尚需获得公司股东会审议通过,董事会决定于2025年12月25日(星期四)15:00在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会,审议以下议案:

1、《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》

2、《关于修订(公司章程)的议案》

3、《关于(公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

4、《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》

5、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第八次会议决议》;

2、《董事会审计委员会2025年第六次会议决议》;

3、《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》;

4、《董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年12月9日

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人: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、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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

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22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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会,不能亲自出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
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》	非累积投票提案	√
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》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见2025年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。

议案2、3、4、5由股东会以特别决议通过,即需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;议案1由股东会以普通决议通过,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述议案将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年12月24日(9:00-12:00,14:00-17:00)

2、登记地点:广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、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、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(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)。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3),以便登记确认,不接受电话登记。信函或电子邮件请在2025年12月24日17:00前送达公司董事会办公室(信封上或者电子邮件名称请注明"股东会"字样)。

4、会议联系方式:

联系人:吕成业、付明琴

电话:0755-83415156

传真:0755-86189667

邮箱:ir@jaid.cn

邮政编码:518057

通讯地址:广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦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请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第八次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年12月9日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

附件3、参会股东登记表

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350668

2、投票简称:杰恩投票

3、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:"同意"、"反对"、"弃权"。

4、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2025年12月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授　权委托书

本人/本公司作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年第五次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东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会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总提案: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》	√			
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
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》	√			
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》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

说明:

1、请在表决票中选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,在相应栏中划"√"做出投票指示,多打或不打视为弃权。

2、对于委托人未对上述提案作出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股性质:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

附件3:

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2025年第五次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字(签字或盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷字完整填写本登记表。

2、如股东拟在本次股东会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2025-049号

广州岭南集团控股股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

重要提示: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:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月8日召开董事会十一届二十一次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中职信")为公司2025年度审计机构,并提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年6月28日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:广州市天河区珠江东路11号1001室(自编01-04、06单元)

首席合伙人:聂铁良

人员信息:截至2024年末,中职信拥有合伙人31名、注册会计师183名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师16名。

业务信息:中职信2024年度经审计的收入总额20,869.86万元,其中审计业务收入12,895.02万元,证券业务收入572.83万元。

2024年度中职信为上市公司提供年报审计服务情况如下:

上市公司审计客户家数(2024年度)	2家
主要行业(按照证监会行业分类)	化学原料和化学制品制造业、酒、饮料和精制茶制造业
上市公司审计收费(2024年度)	207.89万元
与本公司同行业上市公司审计客户家数	0家

2、投资者保护能力

购买的职业保险累计赔偿限额:10,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定:中职信职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定,预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

中职信近三年不存在与执业行为相关的民事诉讼。

3、诚信记录

中职信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。0名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李俊杰先生,具备注册会计师执业资质,是本项目的拟签字注册会计师。李俊杰先生从2003年成为注册会计师,2020年从事上市公司审计,2021年开始在中职信执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:赵准先生,具备注册会计师执业资质,是本项目的拟签字注册会计师。赵准先生从2018年成为注册会计师,2022年从事上市公司审计,2024年开始在中职信执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:熊伟先生,具备注册会计师执业资质,是本项目的项目质量控制复核人。熊伟先生从2004年成为注册会计师,2004年从事上市公司审计,2023年开始在中职信执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中职信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,本次拟聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元(其中:年报审计费用为68.80万元,内部控制审计费用为25.00万元),较2024年度审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司董事会十一届二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任中职信为公司2025年度审计机构的事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、董事会十一届二十一次会议决议;

2、董事会审计委员会会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月八日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2025-050号

广州岭南集团控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会十一届二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》,现将有关会议安排事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

公司董事会十一届二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年12月25日(星期四)下午15:20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2025年12月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2025年12月17日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:茂名花园酒店(广东省茂名市茂南区迎宾路42号)6号楼三楼鹿湖厅。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该栏打勾的栏目可以投票			
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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

上述议案1、议案2、议案3、议案4经公司董事会十一届二十一次会议审议通过,相关内容详见于2025年12月9日在巨潮资讯网上披露的《公司章程(2025年12月)》《(公司章程)修订对比表》《股东会议事规则(2025年12月)》《(股东会议事规则)修订对比表》《董事会议事规则(2025年12月)》《(董事会议事规则)修订对比表》及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

根据《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案中议案1、议案2、议案3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;本次股东大会的四项提案均属于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进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2025年12月24日(上午9