

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：招商证券

## 无锡中卓智能科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在无锡中卓智能科技股份有限公司会议室，采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年11月4日上午10点。

预计会期 0.5 天

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871047	中卓智能	2020年10月30日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与招商证券解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的发展计划，经与招商证券股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议。

### （二）审议《关于公司与招商证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于无锡中卓智能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （三）审议《关于公司与开源证券拟签署持续督导协议的议案》

公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

（五）审议《关于公司增加对子公司投资的议案》

根据公司发展战略和经营发展需要，公司现拟定增加对芜湖中卓科技有限公司的投资，增加额度为人民币 700 万元。公司原投资额为人民币 800 万元，占子公司股份 100%，增加投资后的投资额为人民币 1500 万元，占子公司股份 100%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公

章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2020年11月3日上午10点

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：浦通 联系电话：18601551413 传真：0510-85954706

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司董事会

2020年10月20日