

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王卫东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数23,502,100股，占公司有效表决权股份总数的94.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，列席5人；
- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行申请授信，授信额度不超过人民币 1,000 万元，授信期限为一年；拟向中信银行股份有限公司无锡中桥支行申请授信，授信总额不超过人民币 1,000 万元，授信期限为一年。上述授信额度 2,000 万元拟由公司实际控制人王卫东无偿提供保证担保。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,502,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司接受实际控制人无偿担保为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事补选的议案》

1.议案内容：

周江伟先生因个人原因不再担任公司监事，为保证监事会正常履职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名朱华敏先生为公司第二届监事会监事。

朱华敏简历：

朱华敏，男，1979 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权；2007 年 2 月毕业于仁荷大学（韩国），博士学位。2007 年 3 月至 2012 年 9 月就职于 LG 电子移动通信研究所（韩国首尔），任技术总监；2012 年 12 月至 2017 年 10 月就职

于中国移动通信有限公司无锡物联网研究所，任项目经理；2017年11月至2021年3月就职于中移物联网有限公司，任产品总监；2021年4月至今就职于江苏芬奇工业设备制造有限公司，任副总经理。

具体内容详见公司于2022年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事提名公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,502,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周江伟	监事	离职	2022年2月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱华敏	监事	任职	2022年2月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡卓信信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司
董事会

2022 年 2 月 11 日