

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：开源证券

## 无锡中卓智能科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：董事长张志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 22,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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 4 人，董事浦佩珍因疫情缺席；
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；

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,080,000 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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### （二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2021 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,080,000 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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,080,000 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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算方案情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,080,000 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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,080,000 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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

#### （六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

2022 年度，为支持公司发展，公司关联方张志强、浦佩君、浦通三人预计仍将为公司在银行贷款提供关联担保，担保金额不超过 80,000,000.00 元。张志强、浦佩君夫妇拆入资金预计不超过 5,000,000.00 元。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,080,000 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《公司章程》第八十五条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避，不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。由于全体股东均为该议案关联方，全体股东回避表决该议案无法通过。故不执行回避表决。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### （七）审议通过《公司章程修订的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,080,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

（八）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,080,000 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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：葛恒敏、葛俊君

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《无锡中卓智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二)《北京大成(无锡)律师事务所<关于无锡中卓智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书>》

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日