

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

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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、行政法规及《无锡中卓智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议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：2022 年 9 月 7 日上午 9:00。

（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	2022年8月31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《关于提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张志强、浦佩娟、刘燕娟、王昌虎、浦佩珍担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张志强、浦佩娟、刘燕娟、王昌虎、浦佩珍均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 7 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经资格审查，现提名鲍海峰、蔡俊担任第三届监事会监事，本次提名监事将与 2022 年第一次职工代表大会选举的职工监事代表共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

鲍海峰、蔡俊均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件；合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 9 月 6 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0510-85950485 传真：0510-85954706 电子邮箱：payton@cexcel.cn 邮政编码：214128

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

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九次会议决议

无锡中卓智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

无锡中卓智能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日