

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年第二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8月22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23,470,750股，占公司有效表决权股份总数的93.88%。

（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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，现提名王卫东、吴清华、王晓燕、魏亲波、孙志鹏为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

各提名董事简历详见公司于2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》-王卫东	23,470,750	100%	是
（一）	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》-吴清华	23,470,750	100%	是
（一）	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》-王晓燕	23,470,750	100%	是

(一)	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》-魏亲波	23,470,750	100%	是
(一)	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》-孙志鹏	23,470,750	100%	是

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名朱华敏为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

朱华敏先生符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

提名监事简历详见公司于2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,470,750 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

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
王卫东	董事	任职	2022年8月	2022年第二次临	审议通过

			22日	时股东大会	
吴清华	董事	任职	2022年8月 22日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
王晓燕	董事	任职	2022年8月 22日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
魏亲波	董事	任职	2022年8月 22日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
孙志鹏	董事	任职	2022年8月 22日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
朱华敏	监事	任职	2022年8月 22日	2022年第二次临时 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年第二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8月23日