

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 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 9 月 7 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；

公司董事会秘书浦通出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

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。

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《关于提名第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

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。

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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
浦佩娟	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
浦佩珍	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘燕娟	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王昌虎	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张志强	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
鲍海峰	监事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡俊	监事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡中卓智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日