

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

## 卓品智能科技无锡股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 4 月 24 日上午 10:00。

##### （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	874050	卓品智能	2023年4月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（上海）事务所律师进行见证并出具法律意见。

#### （七）会议地点

卓品智能公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年年度经营发展状况编写了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

### （二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022

年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2022 年度的财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司在对 2022 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2023 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制了公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露

的《卓品智能科技无锡股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-012）。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟合理使用自有闲置资金 10,000 万元购买保本型或其它低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。投资期限自本议案获得审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-013）。

（十）审议《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

公司结合 2022 年度经营情况，对 2023 年的日常关联交易进行了预计。具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事的薪酬方案，具体为：

公司按照员工管理制度为董事、监事发放其职务对应薪酬。除此之外，公司董事、监事不在公司领取额外的报酬或津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度高级管理人员的薪酬方案，具体

为：

在公司担任职务的，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙）、聂鑫。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（十）、议案（十一）、议案（十二）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月21日9：00-17：00

（三）登记地点：卓品智能科技无锡股份有限公司证券部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：王曦 联系电话：18115367567

联系地址：无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 2-1205

电子邮箱：xi.wang@equalitytec.com

邮编：214000

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

(二) 《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日