

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

2022 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：2023 年 4 月 24 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 LI DAMING
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》《卓品智能科技无锡股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,237,731 股，占公司表决权股份总数的 72.38%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,237,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,237,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,237,731 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,237,731 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,237,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,237,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,237,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,237,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,237,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,237,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,090,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,051,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：张安达、杨雨竹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日