

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司
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 5 月 18 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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 17 人，持有表决权的股份总数 55,821,210 股，占公司有效表决权股份总数的 74.43%。

（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 10 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年度公司董事会以及各董事实际任职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,821,210 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年度公司监事会以及各监事实际任职情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,821,210 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2022 年度公司经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,821,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2022 年度公司经营情况以及综合公司 2023 年经营发展战略规划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,821,210 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

基于公司总体战略规划，公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股份。剩余未分配利润结转至以后年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,821,210 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,821,210 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,821,210 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报了 2022 年度的工作情况。

具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,821,210 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司拟进行董事会换届，本次换届根据公司情况将董事会人数由 10 名调整为 9 名。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。详细内容请参见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江卓奥科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,821,210 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司拟修订〈董事会制度〉》

1. 议案内容：

因公司拟进行董事会换届，本次换届根据公司情况将董事会人数由 10 名调整为 9 名。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管

理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司章程的要求，公司现对《董事会制度》进行修订。详细内容请参见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,821,210 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（九）：《关于董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会人员需进行换届选举。董事会提名王红亚、俞炜、王彬、陈雪赞、王林冲、胡振飞为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名周丽娟、邓旭、冯晓鸣为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，以上 9 名董事候选人均为现任董事。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。详细内容请参见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江卓奥科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-016)。

议案（十一）：《关于监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 4 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会人员需进行换届选举。监事会提名田鹏飞、周丹丹为公司第三届监事会监事候选人。监事会经查，上述提名人员未被纳入失

信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第三届监事会就任前，第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。详细内容请参见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江卓奥科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

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
九	《关于董事会换届 选举》-王红亚	55,821,210	100%	是
九	《关于董事会换届 选举》-俞炜	55,821,210	100%	是
九	《关于董事会换届 选举》-王彬	55,821,210	100%	是
九	《关于董事会换届 选举》-陈雪赞	55,821,210	100%	是
九	《关于董事会换届 选举》-王林冲	55,821,210	100%	是
九	《关于董事会换届 选举》-胡振飞	55,821,210	100%	是

3. 关于增补独立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
九	《关于董事会换届 选举》-周丽娟	55,821,210	100%	是
九	《关于董事会换届 选举》-周丽娟	55,821,210	100%	是

	选举》-邓旭			
九	《关于董事会换届选举》-冯晓鸣	55,821,210	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
十一	《关于监事会换届选举》-田鹏飞	55,821,210	100%	是
十一	《关于监事会换届选举》-周丹丹	55,821,210	100%	是

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
五	关于公司 2022 年度利润分配方案	3,132,647	100%	0	0.00%	0	0.00%

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
九	选举公司第三届非独立董事-王红亚	3,132,647	100%	是

九	选举公司第三届非 独立董事-俞炜	3,132,647	100%	是
九	选举公司第三届非 独立董事-王彬	3,132,647	100%	是
九	选举公司第三届非 独立董事-陈雪赞	3,132,647	100%	是
九	选举公司第三届非 独立董事-王林冲	3,132,647	100%	是
九	选举公司第三届非 独立董事-胡振飞	3,132,647	100%	是
九	选举公司第三届独 立董事-周丽娟	3,132,647	100%	是
九	选举公司第三届独 立董事-邓旭	3,132,647	100%	是
九	选举公司第三届独 立董事-冯晓鸣	3,132,647	100%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江和义观达（慈溪）律师事务所
- （二）律师姓名：何泽宇、华天宇
- （三）结论性意见

本律所认为：浙江卓奥科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的表决合法有效。

四、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
王红亚	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

俞炜	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
王彬	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
陈雪赞	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
王林冲	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
胡振飞	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
周丽娟	独立董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
邓旭	独立董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
冯晓鸣	独立董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
田鹏飞	监事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
周丹丹	监事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江卓奥科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
《浙江和义观达（慈溪）律师事务所关于浙江卓奥科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

浙江卓奥科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日