

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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 6 月 15 日 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6月12日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

卓品智能公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

发行股票的种类和数量：本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 1,333,334 股；

现有股东优先认购安排：现有股东无优先认购权；

发行价格：90.00 元/股。

募集资金用途：全部用于补充流动资金；

限售情况：本次发行属于发行对象不确定的发行。除法定限售情形以外，公司对于本次发行无其他限售安排；待发行对象确定后，投资人可根据其意愿作出自愿锁定的承诺。

发行前滚存利润的分配方案：本次股票发行前滚存未分配利润由发行完成后新老股东按照发行后的股份比例共享。

### （二）审议《关于公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权的议案》

本次发行的股票，公司现有股东不享有优先认购权。

（三）审议《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为使本次股票定向发行工作进行顺利，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的要求，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。包括但不限于：

（1）制定、修改、实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

（3）批准、签署、修改、实施与本次股票定向发行有关的各项法律文件、协议及合同等文件；

（4）根据本次股票定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

（5）向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（6）在法律、法规及《公司章程》允许的范围内，办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）审议《关于拟修订公司章程的议案》

鉴于本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，

公司拟根据本次股票定向发行的实际情况修订《公司章程》的相应条款，具体以届时工商行政管理部门备案为准。

（六）审议《关于制定募集资金管理制度的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月14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：尹苗苗 联系电话：13357900708

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：miaomiao.yin@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五次会议决议》

(二) 《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日