

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 27 日 10 时。

（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7月24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

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（发行对象确定稿）的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》等相关规定，公司已确定本次定向发行的发行对象为江苏中德服贸产业投资基金（有限合伙）、赳泉双禹（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）及昆山双睿启航创业投资合伙企业（有限合伙）。其中，江苏中德服贸产业投资基金（有限合伙）拟以人民币4,500万元，认购公司50万股股票；赳泉双禹（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）拟以人民币2,999.9970万元，认购公司33.3333万股股票；昆山双睿启航创业投资合伙企业（有限合伙）拟以人民币999.9990万元，认购公司11.1111万股股票，认购单价均为90元/股。

（二）审议《关于公司签署附生效条件的股票定向发行认购协议的议案》

公司拟与本次股票认购对象签署附生效条件的《关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行认购协议》。该协议需经公司与发行对象签署，公司董

事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

（三）审议《关于公司实际控制人签署股票定向发行认购协议补充协议的议案》

根据公司本次定向发行的安排，公司实际控制人 LI DAMING（李大明）拟与本次定向发行的发行对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行认购协议补充协议》，该协议需经 LI DAMING（李大明）与发行对象签署，自发行对象与公司签署的《关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行认购协议》生效之日起生效。

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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（三）；

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、全体股东均出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记

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7月27日上午8时至10时

(三) 登记地点：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：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

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七次会议决议》

(二) 《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司董事会

2023年7月12日