

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长 LI DAMING（李大明）
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 906.1698 万股，占公司表决权股份总数的 90.6170%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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》

1. 议案内容：

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）、惠泉双禹（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 906.1698 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为保证公司本次定向发行方案的顺利实施，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 906.1698 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 391.4651 万股，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

关联股东无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、备查文件目录

《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日