

证券代码：872624

证券简称：卓才股份

主办券商：江海证券

卓才互能（广州）科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,079,772 股，占公司表决权股份总数的 99.9991%。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 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	872624	卓才股份	2023年9月11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《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓才互能（广州）科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2023-034）。

（二）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓才互能（广州）科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓才互能（广州）科技股份有限公司董事会议事

规则的公告》（公告编号：2023-036）。

（四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓才互能（广州）科技股份有限公司监事会议事规则的公告》（公告编号：2023-037）。

（五）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓才互能（广州）科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2023-038）。

（六）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓才互能（广州）科技股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2023-039）。

（七）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓才互能（广州）科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2023-040）。

（八）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《卓才互能（广州）科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2023-041）。

（九）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《卓才互能（广州）科技股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2023-042）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月14日8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林少敏 18928878366

地址：广州市南沙区进港大道 233 号卓才集团总部大楼 2 楼会议室 电话：020-39096388。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《卓才互能(广州)科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

《卓才互能(广州)科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

卓才互能(广州)科技股份有限公司董事会

2023年8月30日