

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 9 月 26 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9月19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《关于变更公司注册资本的议案》

根据本次定向发行的结果，公司总股本将增加至 10,944,444 股，现拟将公司注册资本变更为 10,944,444 元并进行相应工商变更登记。

（二）审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

本次定向发行公司共新增股份 94.4444 万股，根据本次定向发行情况，公司注册资本变更为 10,944,444 元，股份总数变更为 10,944,444 股，公司拟根据股票定向发行完成结果并结合公司实际情况修订《公司章程》的相应条款。此外，公司发起人“中小企业发展基金（江苏有限合伙）”现名称变更为“江苏中小企业发展基金（有限合伙）”，本次一并在《公司章程》中修订更新。

（三）审议《关于公司拟用闲置募集资金购买理财产品的议案》

根据公司目前经营规划及募集资金使用情况，鉴于募集资金使用开展需要一定周期，从而造成现阶段募集资金出现部分闲置。在确保募集资金安全、满足募

集资金正常使用计划及不影响公司日常运营所需资金的前提下，公司利用闲置募集资金购置安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品，可以提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。公司拟使用额度不超过人民币 4,500 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等），拟投资期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）。

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 9 月 26 日 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：卓品证券部

联系电话：18020528725

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：equality@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九次会议决议》

(二) 《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日