

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司
2023 年第二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 9 月 20 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长 梅俊明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 62,368,325 股，占公司有效表决权股份总数的 56.6985%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名杨晓先生为公司独立董事候选人》

1. 议案内容：

独立董事王慧女士因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海卓易科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会决定提名杨晓先生作为公司独立董事候选人。

杨晓先生作为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,368,325 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨晓	独立董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日