

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 年第四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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 LI DAMING
6. 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 18 人，持有表决权的股份总数 10,151,222 股，占公司有表决权股份总数的 92.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,151,222 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司同日披露的《公司章程（2023 年 9 月修订）》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,151,222 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于公司拟用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,151,222 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、备查文件目录

《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年第四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 9 月 26 日