

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司十二楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长曹民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 60,000,300 股，占公司表决权股份总数的 80.0004%。

（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 7 人，列席 7 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《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进独立董事勤勉尽责履职，结合公司经营情况，将公司第二届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年六万元人民币，该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，本标准自股东大会审议通过之日起执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司章程》的规定，需选举 4 名非独立董事与 3 名独立董事组成公司第二届董事会。经提名委员会资格审查，现提名曹民先生、焦利平先生、江玲萍女士、孙新桃女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事会就任前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-046）。

（2）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事

会工作正常运行，根据《公司章程》的规定，需选举 4 名非独立董事与 3 名独立董事组成公司第二届董事会。经提名委员会资格审查，现提名刘家镇先生、罗知女士、翟华云女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事会就任前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-046）。

（3）《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司章程》的规定，需选举 2 名非职工代表监事与 1 名职工代表监事组成公司第二届监事会。现提名张德津先生、严焱女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新一届监事会就任前，原监事仍应依照有关规定和要求，认真履行监事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-047）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《关于<选举曹民为公司第二届董事会非独立董事>的议案》	60,000,300	100%	是
1.2	《关于<选举焦利平为公司第二届董事会非独立董事>的议案》	60,000,300	100%	是
1.3	《关于<选举江玲萍为公	60,000,300	100%	是

	司第二届董事会非独立 董事>的议案》			
1.4	《关于<选举孙新桃为公 司第二届董事会非独立 董事>的议案》	60,000,300	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否当选
2.1	《关于<选举刘家镇为公 司第二届董事会独立董 事>的议案》	60,000,300	100%	是
2.2	《关于<选举罗知为公 司第二届董事会独立董事> 的议案》	60,000,300	100%	是
2.3	《关于<选举翟华云为公 司第二届董事会独立董 事>的议案》	60,000,300	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否当选
3.1	《关于<选举张德津为公 司第二届监事会非职工 代表监事>的议案》	60,000,300	100%	是

3.2	《关于<选举严焱为公司第二届监事会非职工代表监事>的议案》	60,000,300	100%	是
-----	-------------------------------	------------	------	---

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
曹民	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
焦利平	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
江玲萍	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙新桃	董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘家镇	独立董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
罗知	独立董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
翟华云	独立董事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张德津	监事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
严焱	监事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉光谷卓越科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日