

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 12 月 13 日 10 时 00 分。

(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	839568	卓信科技	2023年12月8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

无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营需要，公司拟新增软件开发、检测、制造、咨询服务等业务，公司经营范围拟变更为：“计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机信息系统集成；计算机软硬件、电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；网络与信息安全软件开发；检验检测服务；放射性污染检测；智能车载设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；公共安全管理咨询服务；数据处理和存储支持服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准），并将对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书和代理人本人身份证。

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人本人身份证；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。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月13日8:00-9:00

（三）登记地点：无锡市兴源北路401号北创科技园一期大楼919室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：吴清华
2. 联系电话：0510-82607689
3. 传真：0510-82607683
4. 联系地址：无锡市兴源北路401号北创科技园一期大楼919室公司会议室
5. 邮编：214000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《无锡卓信信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司董事会

2023年11月28日