

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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：2024 年 1 月 19 日上午 10 点。

（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	872337	卓奥科技	2024 年 1 月 15 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《关于提请股东大会授权董事会审批公司融资相关业务的议案》

董事会提请公司股东大会授权董事会对公司融资(包括银行贷款等授信业务)、资产抵押、资产质押在本会计年度内累计审批金额不超过公司最近一期经审计的总资产的 30%，融资形式包括但不限于银行贷款等授信业务、项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等。上述业务若涉及关联交易，公司仍需按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定履行相关审议程序。

(二) 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业工作水准能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》公告编号(2024-002)。

(三) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司的经营计划和实际情况，预计 2024 年可能发生日常性关联交易。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计公司2024年日常性关联交易的公告》公告编号(2024-004)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王红亚、俞炜、王彬、王林冲。。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(三)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(三)；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024年1月19日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省宁波杭州湾新区庵东镇元祥村工业区纬二路758，邮政编码：325327，联系人：王红亚 电话 0574-58997525。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日