

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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：2024 年 5 月 22 日 14:00。

（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	873711	卓越科技	2024年5月17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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

公司十二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作情况进行回顾。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作情况进行回顾。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算工作报告的议案》

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部起草了《公司2023年度财务决算工作报告》。

(四) 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2023年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。

(五) 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-009)。截至2024年4月15日,募集资金已使用完毕,公司已对该募集资金专项账户予以销户。

(六) 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事2023年度述职报告》(公告编号2024-011)。

(七) 审议《关于公司2024年度财务预算的议案》

公司在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上,结合公司2024年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《公司2024年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况和盈利情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进

行利润分配。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于公司聘请 2024 年年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，具备足够的独立性、较好的执业操守和履职能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

对 2023 年公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬予以确认，并依据公司所处区域、行业的薪酬水平，结合公司生产经营实际情况，拟定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬。

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曹民、孙新桃、武汉卓越智测科技合伙企业（有限合伙）、武汉卓越和众科技合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于申请 2024 年度融资额度授权的议案》

为满足公司业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会：自批准之日起至下一次年度股东大会相关授权批准之日止，同意公司在融资总额度不超过 13,000 万元范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准。授权董事会在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等，根据实际的资金使用计划合理规划提取使用，同时对公司 2023 年的银行贷款情况予以确认。

（十二）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年预计日常关联交易报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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曹民、孙新桃、武汉卓越智测科技合伙企业（有限合伙）、武汉卓越和众科技合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十二）；

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、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、法人股东的法定代表人参会的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。公司十二楼会议室

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司十二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜坤勇，联系地址：湖北省武汉市光谷大道 308 号光谷动力产业园 2 号楼 12 层，联系电话：027-87196222。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日