

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：2024 年 5 月 24 日 10 时 00 分-12 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	2024年5月20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。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所两名律师。

#### （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 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，并编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

### （二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

### （三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

### （四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及《信息披露管理制度》等规章制度的要求，组织编制完成了 2023 年度报告和 2023 年度报告摘要。

### （五）审议《关于公司 2023 年利润分配的议案》

根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

### （六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务

审计机构，其为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总结 2023 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防治损害公司利益和形象的行为发生。

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

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：2024 年 5 月 24 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

- (一) 《无锡卓信信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《无锡卓信信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

无锡卓信信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日