

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:30。

(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	833711	卓易科技	2024年5月10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。

本公司聘请的上海东方华银律师事务所两名律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区宜山路700号A6栋一楼会议室。

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》

董事会工作报告回顾了2023年公司经营情况、公司治理与内部控制、信息披露和投资者关系等，同时对2024年董事会的工作安排进行说明。

（二）审议《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

总经理工作报告回顾了2023年宏观经济环境、公司业务进展、内部治理及2023年度经营成果，报告在对2024年宏观经济环境展望的同时提出了2024年

度公司业务规划。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

财务决算报告按照《企业会计准则》的规定编制，对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

本预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，结合经济发展前景、市场需求、行业状况，根据公司 2024 年战略目标和经营计划，以众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2023 年度财务决算为基础，按合并报表的要求编制。

（六）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《委托理财公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于 2024 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

（九）审议《关于公司 2023 年度拟不进行权益分派的议案》

公司拟定 2023 年度不进行权益分派。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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孙幼龙。

（十一）审议《关于第三届董事会改选的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-012）、《关于拟取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2024-022）。

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-015）。

（十三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事会议事规则》（公告编号：2024-016）。

（十四）审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事会秘书工作制

度》（公告编号：2024-017）。

（十五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。

（十六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）。

（十七）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-020）。

（十八）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-021）。

（十九）审议《关于公司注销部分股份暨减少注册资本的议案》

根据市场监督管理部门要求，为办理工商变更注册资本，需召开股东大会审议公司减资事宜，本次减资相关情况如下：

2021年12月1日，公司收到深圳国际仲裁院做出的（2021）深国仲裁5180号仲裁决定书，裁决国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向公司返还所持公司60万股股份，并配合办理股份变更及注销手续，公司拟根据仲裁结

果注销该部分股份，并减少注册资本。

2023年11月29日，公司收到深圳市罗湖区人民法院出具的(2023)粤0303执恢867号执行裁定书，公司拟依据仲裁结果并按全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限公司的相关规定办理回购手续。

2024年1月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述60万股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为11,000万股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为10,940万股。

目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述60万股回购股份的注销手续，将办理注册资本的工商变更。

(二十) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-024)。

(二十一) 审议《关于预计申请综合授信额度、相关担保措施及授权的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于预计申请综合授信额度、相关担保措施及授权的公告》(公告编号：2024-011)。

(二十二) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-025)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二十)、(二十一)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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

办理登记手续，股东可以信函、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月10日10:00-16:00

（三）登记地点：上海市徐汇区宜山路700号A6栋一楼

四、其他

（一）会议联系方式：王慧 021-54679079

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海卓易科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司董事会

2024年4月26日