

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

## 卓品智能科技无锡股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## (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 21 日 10 时。

## (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	874050	卓品智能	2024年5月16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。

本次股东大会将聘请国浩律师(上海)事务所律师进行见证并出具法律意见。

### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年年度经营发展状况编写年度报告及其摘要。具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度的财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在对 2023 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2024 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制公司 2024 年度的财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

公司结合 2023 年度经营情况，对 2024 年的日常关联交易进行了预计。具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司正常的资金需要，2024 年度公司拟向银行申请总额不超过 36,000 万元的综合授信额度，并授权董事长在额度内签署相关文件。上述授信额度可在 2024 年度内循环使用，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。。内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-009）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-46,153,813.16 元，公司实收股本总额为 10,944,444.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据 2023 年度募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事的薪酬方案，具体为：

公司按照员工管理制度为董事、监事发放其职务对应薪酬。除此之外，公司董事、监事不在公司领取额外的报酬或津贴。

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无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2024 年度高级管理人员的薪酬方案，具体为：

公司按照员工管理制度为高级管理人员发放其职务对应薪酬。除此之外，公司高级管理人员不在公司领取额外的报酬或津贴。

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无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙）、聂鑫。

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，议案序号为议案（十一）、议案（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、全体股东均出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日8时至10时

（三）登记地点：公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：18020528725 地址：无锡市新吴区菱湖大道228号天安智慧城2-1205 电子邮箱：equality@equalitytec.com 邮编：214000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- （二）《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司董事会

2024年4月30日