

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

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋一楼会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 梅俊明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,901,235 股，占公司表决权股份总数的 55.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2024 年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 486,210 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东卓易科技发展（集团）有限公司、孙幼龙、杨虎、朱泽恩、马超回避表决。

（十一）审议通过《关于第三届董事会改选的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十九）审议通过《关于公司注销部分股份暨减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

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责任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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二十) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二十一) 审议通过《关于预计申请综合授信额度、相关担保措施及授权的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

(二) 律师姓名：黄勇、叶菲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨虎	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《上海卓易科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《上海东方华银律师事务所关于上海卓易科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日