

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

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长 LI DAMING
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》《卓品智能科技无锡股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 10,401,395 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会本着对公司全体股东负责的态度，认真履行《公司法》等法律法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司公司章程》赋予的职责，充分发挥作用，使公司实现了平稳健康发展。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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,746,607 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

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湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙），已回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

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 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.75%；反对股数 441,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.27%；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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,401,395 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,254,348 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

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），已回避表决。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,215,453 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

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，已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：杨雨竹、巫昊南

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 国浩律师（上海）事务所关于卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年年

度股东大会的法律意见书。

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2024年5月23日