

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：国融证券

深圳市卓硕电子股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 24 日 10:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 23 日 15:00—2024 年 6 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	870895	卓硕电子	2024年6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。

本公司聘请的福建建达(厦门)律师事务所倪晔嵩律师、杨钰倩律师。

(七) 会议地点

深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路505号新雄工业区D栋201

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事辞职暨补选董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因本公司董事张湖煊先生辞去董事职位，现拟补选刘嘉慧女士为公司董事，任期自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因本公司董事张丽红女士辞去董事职位，现拟补选邬奇莉女士为公司董事，任期自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于追加审议对外投资设立全资子公司的议案》

根据业务发展需要，公司拟设立全资子公司厦门市龙炆人工智能有限公司，注册资本为 500.00 万元。全资子公司厦门市龙炆人工智能有限公司于 2024 年 6 月 5 日由登记机关厦门市市场监督管理局批准注册成立，统一社会信用代码：91350200MADN7RW66M。由于公司工作人员失误，办理工商注册前未事前审议对外投资新设子公司的议案，现予以追加审议。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年6月24日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张玉婷 0755-27494997

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市卓硕电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司董事会

2024年6月7日