

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
2024 年第六次临时股东大会决议公告

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 6 月 24 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：董事会
- 会议主持人：董事长李小强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11,241,448 股，占公司有表决权股份总数的 36.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 723,041 股，占公司有表决权股份总数的 2.38%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,241,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追加审议对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,241,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
（一）	关于董事辞职暨补选董 事的议案	723,041	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建建达（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：倪晔嵩、杨钰倩

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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
张丽红	董事	离职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
张湖煊	董事	离职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过
刘嘉慧	董事	任职	2024 年 6 月	2024 年第六次临	审议通过

			24 日	时股东大会	
邬奇莉	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第六次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《深圳市卓硕电子股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》
《福建建达（厦门）律师事务所关于深圳市卓硕电子股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书》

深圳市卓硕电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日