

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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 9 月 12 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9月6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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据 2024 半年度募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2024 半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 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 6 月 30 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-58,129,463.83 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 8 月 27 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：2024-016）

（三）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）

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 9 月 10 日 8 时-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十一次会议决议》
- (二) 《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日