

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

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10:30。

(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	833711	卓易科技	2024年9月10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

上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 8 月 12 日届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王靖、许鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会），任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。王靖先生为连任。

以上监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

监事候选人资料如下：

王靖，男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于西北工业大学。2002 年至 2005 年，就职于上海迪比特有限公司，担任软件工程师；

2005年至2007年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任软件工程师；2007年10月至2013年10月，就职于上海天奕达电子科技有限公司，任研发二部软件总监；2015年4月至2017年3月，任上海卓易科技股份有限公司董事职务；2013年11月至2017年7月，任上海卓悠网络科技有限公司云创事业部总经理；2017年7月至今任上海卓易科技股份有限公司结算中心总经理。王靖持有公司控股股东卓易科技发展（集团）有限公司8%的股份，未直接持有公司股份。王靖不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

许鹏，男，1990年出生，中国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于南京信息工程大学。2012年7月至2014年6月，就职于华宇科技（南京）有限公司，担任软件工程师；2014年7月至2015年11月，就职于江苏润和软件股份有限公司，担任Android软件工程师；2015年12月至今，就职于上海卓易科技股份有限公司，担任Android软件工程师。许鹏不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），应选监事2名；

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

本次会议的登记方式为现场登记。

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年9月10日上午10:00-10:30

(三) 登记地点：上海市徐汇区宜山路700号A6栋一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：王慧 021-54679079

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《上海卓易科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司董事会

2024年8月28日