

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  
2024 年第二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 9 月 13 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋一楼会议室
- 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 梅俊明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,415,025 股，占公司有效表决权股份总数的 54.31%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

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,监事会提名王靖先生、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。王靖先生、许鹏先生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。

#### 2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.1	选举王靖为第四届监事会非职工代表监事	59,415,025	100%	是
1.2	选举许鹏为第四届监事会非职工代表监事	59,415,025	100%	是

### 三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王靖	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
许鹏	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日