

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

2024 年第一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 20 日
- 会议召开地点：公司十二楼会议室
- 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：董事长曹民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 51,750,070 股，占公司表决权股份总数的 67.21%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田小纬先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事江玲萍女士向董事会提出辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，提名田小纬先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,750,070 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
田小纬	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉光谷卓越科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日