

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-075

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 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 11 月 13 日
- 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈晓峰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 58,816,090 股，占公司有效表决权股份总数的 71.6594%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0007%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,815,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：林惠、洪赵骏

### （三）结论性意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日