

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：国融证券

深圳市卓硕电子股份有限公司

关于召开 2024 年第九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 年第九次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 10:00-11:00。

（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	870895	卓硕电子	2024 年 12 月 13 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

深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路 505 号新雄工业区 D 栋 201

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟对公司名称、英文名称、证券简称、注册地址进行变更。

公司全称变更前为：深圳市卓硕电子股份有限公司

公司全称变更后为：福建龙创未来股份有限公司

公司英文名称变更前为：SHENZHEN ZHUOSHUO ELECTRONIC CO., LTD.

公司英文名称变更后为：FUJIAN LONG DIGITAL FUTURE CO., LTD.

公司简称变更前为：卓硕电子

公司简称变更后为：龙创未来

公司地址变更前：广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路 505 号新雄工业区 D 栋 201

公司地址变更后：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路 15 号创业楼 4 楼 408。

上述公司全称、注册地址变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司英文名称、公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市卓硕电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

（三）审议《关于拟变更主营业务和经营范围的议案》

公司近两年净利润持续为负，营业收入下降，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一，持续经营能力下降，为了提升公司持续经营能力，拟在软件和信息技术服务和数字化、人工智能领域拓展新业务机会，基于公司战略转型需要，拟变更公司主营业务和经营范围。

变更前公司主营业务为物联网终端产品的销售；物联网技术服务；数字营销服务。变更后主营业务为软件和信息技术服务；数字化、人工智能。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，变更后公司所属行业将由计算机、通信和其他电子设备制造业变更为软件和信息技术服务行业。公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有金融属性的业务。

目前公司经营范围为：电子材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口；扫地机器人及其配件产品的研发和销售；管理咨询；物联网技术服务；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）扫地机器人及其配件产品的生产；云平台服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

拟变更公司经营范围为：一般项目是：网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成、软件开发；电子材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口；移动通信设备销售；物联网技术服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；机械设备研发创新；区块链技术相关软件研发与应用推广；计算机软硬件及辅助

设备批发，智能仪器仪表、信息安全设备、网络设备、数字视频监控系统销售；集成电路芯片及产品制造、销售；智能控制系统集成，新材料、电机及其控制系统研发；充电桩设备研发、销售、安装、维护及相关技术咨询、转让；充电基础设施建设与运营；新能源汽车充换电服务；储能与充电桩结合应用；充电设施广告、场地租赁；健康医疗大数据服务；智能健康监测设备研发与销售；互联网医疗平台开发与运营；数字健康管理服务；医疗信息化系统开发与集成；健康科普内容运营；医药研发大数据服务；智慧养老服务系统开发与应用；智能家居系统及设备研发、设计、销售、集成；安装、调试、维护服务；信息技术咨询、信息系统集成、网络技术、数据处理与存储支持服务；科技成果推广及相关技术咨询；基于云平台的业务外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目是：互联网信息服务依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述拟变更尚需进行工商登记，具体以工商管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张玉婷 0755-27494997

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市卓硕电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日