

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会

关联股东未回避表决事项的致歉公告

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。

青岛卓英社科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》。公司于 2024 年 5 月 15 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）披露了《青岛卓英社科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。

公司 2023 年年度股东大会审议关联议案时，因工作失误，关联股东青岛康川代贸易有限公司、青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王晓文未回避表决。但鉴于扣除应回避未回避表决权总数后，其余有效表决权结果为全票通过。上述未回避事项不存在因扣除其表决权数量后导致审议事宜无法通过的情形，对 2023 年年度股东大会最终审议结果及形成决议并不产生实质性影响，未损害公司和其他股东权利及利益。因此，公司 2023 年年度股东大会形成的决议合法有效。

公司及董事、监事、高级管理人员今后将认真学习《公司法》等相关法律法规及公司相关治理制度，不断提高公司治理水平，杜绝出现类似的情形。

青岛卓英社科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日