

卓郎智能技术股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会  
(证券代码: 600545)

会议材料

2024 年 12 月 · 新疆

# 卓郎智能技术股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

# 卓郎智能技术股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议程

### 会议时间：

现场会议召开时间：2024年12月31日（星期二）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2024年12月31日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2024年12月31日（星期二）9:15-15:00

### 现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399号公司会议室

### 会议主持人：

公司董事长潘雪平先生

### 会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会

# 目 录

议案一、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案.....	5
--	---

## 议案一、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案

各位股东、股东代表：

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2023 年度的审计工作，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

公司第十届董事会第十八次会议审议通过了本议案，具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。

请各位股东、股东代表审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会