

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

## 上海卓易科技股份有限公司

### 2025 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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 3 号楼一楼会议室
- 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 梅俊明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 58,758,550 股，占公司表决权股份总数的 53.71%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-045）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,758,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日