

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

（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	873711	卓越科技	2025 年 5 月 8 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

公司十二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行回顾。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作进行回顾。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算工作报告的议案》

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部起草了《公司 2024 年度财务决算工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。截至 2024 年 4 月 15 日,募集资金已使用完毕,公司已对该募集资金专项账户予以销户,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-018）。

（六）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-007）。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上,结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行利润分配。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《关于公司聘请 2025 年年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，具备足够的独立性、较好的执业操守和履职能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

对 2024 年公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬予以确认，并依据公司所处区域、行业的薪酬水平，结合公司生产经营实际情况，拟定董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹民、孙新桃、武汉卓越智测科技合伙企业（有限合伙）、武汉卓越和众科技合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于申请 2025 年度融资额度授权的议案》

为满足公司业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会：自批准之日起至下一次年度股东大会相关授权批准之日止，同意公司在融资总额度不超过 15,000 万元范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准。授权董事会在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等，根据实际的资金使用计划合理规

划提取使用，同时对公司 2024 年的银行贷款情况予以确认。

（十二）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年预计日常关联交易报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹民、孙新桃、武汉卓越智测科技合伙企业（有限合伙）、武汉卓越和众科技合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十二）；

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、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、法人股东的法定代表人参会的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司十二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜坤勇，联系地址：湖北省武汉市光谷大道 308 号光谷动力产业园 2 号楼 12 层，联系电话：027-87196222

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日