

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛卓英社科技股份有限公司章程》的规定。

(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 日上午 9:00。

(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	874146	卓英社	2025 年 5 月 7 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。

本公司聘请上海仁盈律师事务所律师见证。

（七）会议地点

青岛卓英社科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向股东会汇报 2024 年度的董事会工作情况。

（二）审议《2024 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向股东会汇报 2024 年度的监事会工作情况。

（三）审议《公司 2024 年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年财务预算报告》

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划

编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司经营战略、业务发展需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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青岛康川代贸易有限公司、JOINSET CO.,LTD.、青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王晓文。。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司根据根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对 2023 年、2024 年 1-6 月财报报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-008）、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-009）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年及 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司实际经营情况与资金安排，2025 年拟计划申请银行授信额度。详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(六)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王丽英 联系电话：0532-82530005 联系地址：山东省青岛市即墨区大信街道办事处福源路 66 号

（二）会议费用：本次股东大会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《青岛卓英社科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日