

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《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 22 日 10 时。

（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	874050	卓品智能	2025 年 5 月 16 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。

本次股东大会将聘请国浩律师（上海）事务所律师进行见证并出具法律意见。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年年度经营发展状况编写年度报告及其摘要。具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《卓品智能科技无锡股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年度的财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司在对 2024 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2025 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制公司 2025 年度的财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计。具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡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）。

（八）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司正常的资金需要，2025 年度公司拟向银行申请总额不超过 36,000 万元的综合授信额度，并授权董事长在额度内签署相关文件。上述授信额度可在 2025 年度内循环使用，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-64,336,318.64 元，公司实收股本总额为 10,944,444.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-004）。

（十）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据 2024 年度募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-003）。

（十一）审议《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事的薪酬方案，具体为：

公司按照员工管理制度为董事、监事发放其职务对应薪酬。除此之外，公司董事、监事不在公司领取额外的报酬或津贴。

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无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度高级管理人员的薪酬方案，具体

为：

公司按照员工管理制度为高级管理人员发放其职务对应薪酬。除此之外，公司高级管理人员不在公司领取额外的报酬或津贴。

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无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙）、聂鑫。。

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，议案序号为议案（十一）、议案（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、全体股东均出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记；

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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和持股凭证。

5、股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 8 时至 10 时

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：电话：18020528725 地址：无锡市新吴区菱湖大道 228 号
天安智慧城 2-1205 电子邮箱：equality@equalitytec.com 邮编：214000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日