

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10:00。

(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	871592	卓成节能	2025 年 5 月 19 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。

本公司聘请的湖北山河律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《公司 2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《公司 2024 年度监事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

审议《公司 2024 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2024 年度权益分配预案》

根据公司经营发展现状及规划，2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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郑永清、范莉、武汉卓有管理咨询合伙企业（有限合伙）和武汉卓然天成管理咨询合伙企业（有限合伙）。。

（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：游洁，联系电话：027-67848718，联系地址：武汉市东湖开发区关山二路特 1 号国际企业中心二期 2-401 号，电子邮箱：

gigi915@163.com。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《武汉卓成节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《武汉卓成节能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

武汉卓成节能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日