

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：山东卓智软件股份有限公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 09 时 00 分。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873417	卓智软件	2025 年 7 月 4 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名刘方亮继任公司第三届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名莫红燕继任公司第三届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名赵杰继任公司第三届董事会董事的议案》	√
4	《关于提名徐鹏继任公司第三届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名张志伟继任公司第三届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名刘莲继任公司第三届董事会董事的议案》	√
7	《关于提名赵成新任公司第三届董事会董事的议案》	√
8	《关于提名高健继任公司第三届监事会监事的议案》	√
9	《关于提名李振明继任公司第三届监事会监事的议案》	√

（一）审议《关于提名刘方亮继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名刘方亮继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。刘方亮先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名莫红燕继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名莫红燕继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。莫红燕女士符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名赵杰继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名赵杰继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。赵杰先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名徐鹏继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名徐鹏继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。徐鹏先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名张志伟继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名张志伟继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。张志伟先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名刘莲继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名刘莲继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。刘莲女士符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名赵成新任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名赵成新任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。赵成先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名高健继任公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高健继任公司第三届监事会监事，其经公司股东会选举当选为第三届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会成员，其任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。高健不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名李振明继任公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李振明继任公司第三届监事会监事，其经公司股东会选举当选为第三届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会成员，其任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。李振明不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年7月10日08:30至09:00时

（三）登记地点：山东卓智软件股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：刘莲
电话：0546-8308989
电子邮箱：liulian@sdews.com
通讯地址：山东省东营市东营区南一路228号软件园9号研发楼
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山东卓智软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《山东卓智软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东卓智软件股份有限公司董事会
2025年6月25日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。