

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘方亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,018 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 6 人，6 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘方亮继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于提名莫红燕继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于提名赵杰继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《关于提名徐鹏继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（五）审议通过《关于提名张志伟继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（六）审议通过《关于提名刘莲继任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（七）审议通过《关于提名赵成新任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（八）审议通过《关于提名高健继任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（九）审议通过《关于提名李振明继任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘方亮	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
莫红燕	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
赵杰	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
许伟	董事	离任	2025-07-10	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
徐鹏	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
张志伟	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
刘莲	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
赵成	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
高健	监事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

李振明	监事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

《山东卓智软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日