

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点：无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

(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

本次会议通过现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 10:00-12:00。

(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	839568	卓信科技	2025 年 8 月 20 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	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案	
1.1	关于提名王卫东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
1.2	关于提名吴清华女士为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
1.3	关于提名王晓燕女士为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
1.4	关于提名魏亲波先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
1.5	关于提名孙志鹏先生为公司第四届董事	√

	会董事候选人的议案	
2	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	
2.1	关于提名朱华敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
2.2	关于提名杨清海先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
3	关于修订<公司章程>的议案	√
4	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
5	关于修订公司相关制度的议案	√
6	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

（1）议案 1 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《董事、非职工代表监事换届公告》（2025-020）。

（2）议案 2 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《董事、非职工代表监事换届公告》（2025-020）。

（3）议案 3 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《公司章程（草案）》（公告编号：2025-017）。

（4）议案 4 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

（5）议案 5 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

（6）议案 6 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书和代理人本人身份证。

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人本人身份证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日 8:00-10:00

（三）登记地点：无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：吴清华

2. 联系电话：0510-82607689
 3. 传真：0510-82607683
 4. 联系地址：无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室
 5. 邮编：214000
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
- （三）临时提案请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会

五、备查文件

- （一）《无锡卓信信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《无锡卓信信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

无锡卓信信息科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日