

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司十二楼会议室

(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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00。

（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	873711	卓越科技	2025 年 9 月 9 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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√

5	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
6	关于修订<对外担保管理规定>的议案	√
7	关于修订<对外投资管理规定>的议案	√
8	关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案	√
9	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
10	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
11	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
12	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
13	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
14	关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案	√

议案详情请见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的以下公告：

- 1、《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-022）
- 2、《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）
- 3、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）
- 4、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-025）
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）
- 6、《对外担保管理规定》（公告编号：2025-035）
- 7、《对外投资管理规定》（公告编号：2025-036）
- 8、《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-037）
- 9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）
- 10、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）
- 11、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）

- 12、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）
- 13、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）
- 14、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-043）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、法人股东的法定代表人参会的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 16 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司十二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜坤勇，联系地址：湖北省武汉市光谷大道 308 号光谷力产业园 2 号楼 12 层，联系电话：027-87196222

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 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）。