

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

## 上海卓易科技股份有限公司

### 2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 3 号楼一楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：江南董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### (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 4 人，持有表决权的股份总数 60,958,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.72%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 8 月 3 日届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名江南先生、杨虎先生、梅俊明先生、封怀增先生、潘斌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1.01	非独立董事江南	60,958,000	100%	是
1.02	非独立董事杨虎	60,958,000	100%	是
1.03	非独立董事梅俊明	60,958,000	100%	是
1.04	非独立董事封怀增	60,958,000	100%	是
1.05	非独立董事潘斌	60,958,000	100%	是

## 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
江南	董事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会 会议	审议通过
杨虎	董事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会	审议通过

				会议	
梅俊明	董事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会 会议	审议通过
封怀增	董事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会 会议	审议通过
潘斌	董事	就任	2025-09-11	2025 年第二次临时股东会 会议	审议通过

#### 四、备查文件

《2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海卓易科技股份有限公司  
董事会

2025 年 9 月 11 日