

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司

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 9 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
卓品智能科技无锡股份有限公司会议室
- 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 LI DAMING
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》《卓品智能科技无锡股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 7,848,867 股，占公司有表决权股份总数的 71.72%。

(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；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，卓品智能科技无锡股份有限公司合并报表未分配利润累计金额为-72,677,437.68 元，公司实收股本总额为 10,944,444.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,848,867 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,848,867 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,848,867 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,848,867 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事项，无需回避表决。

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
LI DAMING	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
SHAO PEISHEN	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陶晨扬	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
袁亚光	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
张孝凯	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
原利超	监事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
杨春晖	监事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《卓品智能科技无锡股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日