

证券代码：874873

证券简称：卓目科技

主办券商：长江承销保荐

武汉卓目科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《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。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：武汉群光中心写字楼 15F 公司大会议室。

（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

本次会议采取现场投票方式和电子通讯投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

（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	874873	卓目科技	2025 年 12 月 25 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		
1.00	《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	
2.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.02	《关于修订<股东会议事规则>的	√

	议案》	
2.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》	
3.01	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
3.02	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
3.03	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
3.04	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
3.06	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	独立董事皇甫宜耿	√
4.02	独立董事朱承	√
4.03	独立董事林丽霞	√

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.01）；

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、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证原件及复印件，自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件；

2、机构股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或法定代表人/执行事务合伙人授权委托书、出席人身份证原件及复印件办理会议登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00-10:00

（三）登记地点：武汉洪山区群光中心写字楼 15F 公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈佳； 联系电话：13995600217； 传真：027-87615221

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《武汉卓目科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日