

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 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

武汉卓目科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 37.60% 已发行有表决权股份的股东湖北卓视云科技合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于补充确认 2025 年委托理财及预计 2026 年委托理财的议案》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为充分使用公司现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，公司于 2025 年 9 月至 2025 年 12 月，按月购买银行理财产品，每月购买金额分别为 9,000 万元、9,500 万元、9,500 万元、9,500 万元。用于购买理财产品及其他同类金融产品的资金来源为公司自有闲置的资金，不影响公司日常运营。公司现就

上述 2025 年度委托理财情况予以补充确认。

公司 2026 年拟使用临时闲置自有资金进行委托理财的单一最高余额上限为 1.5 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权经营层办理相关事项，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

请各位股东予以审议并表决。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东湖北卓视云科技合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东湖北卓视云科技合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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	《关于补充确认 2025 年委托理财及预计 2026 年委托理财的议案》	√	
3.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》		
3.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√	
3.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	
4.00	《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》		
4.01	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√	
4.02	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√	
4.03	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√	
4.04	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√	
4.05	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√	
4.06	《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			
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人	
5.01	独立董事皇甫宜耿	√	
5.02	独立董事朱承	√	
5.03	独立董事林丽霞	√	

上述原议案 1、3、4、5，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在信息披露平台公开披露的相关公告。上述新增议案 2，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在信息披露平台公开披露的《补充确认委托理财的公告》（公告编号：2025-023）、《预计 2026 年度委托理财的公告》（公告编号：2025-024）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.01）；

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。

五、 备查文件

《关于提请增加武汉卓目科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会临时提案的函》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日