

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

2025 年第四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 12 月 30 日

2. 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。

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

本次会议采取现场投票方式和电子通讯投票方式表决。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈曦

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 31 人，持有表决权的股份总数 45,846,680 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 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《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第一届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,846,680 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东回避。

（二）审议通过《关于补充确认 2025 年委托理财及预计 2026 年委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司于 2025 年利用部分自有闲置资金购买短期低风险理财产品、结构性存款，并拟于 2026 年在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,846,680 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东回避。

（三）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。

普通股同意股数 45,846,680 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-008）。

普通股同意股数 45,846,680 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) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-009）。

普通股同意股数 45,846,680 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东回避。

(四) 《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-011）。

普通股同意股数 45,846,680 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%。

(2) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2025-012）。

普通股同意股数 45,846,680 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) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2025-013）。

普通股同意股数 45,846,680 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%。

(4) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-014）。

普通股同意股数 45,846,680 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%。

(5) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-015）。

普通股同意股数 45,846,680 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%。

(6) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-016）。

普通股同意股数 45,846,680 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东回避。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为进一步优化公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟增设独立董事，公司董事会提名皇甫宜耿、朱承、林丽霞为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公开披露的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

2. 关于选举独立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
5.01	《关于选举皇甫宜耿为公司第一届董事会独立董事的议案》	45,846,680	100%	是
5.02	《关于选举朱承为公司第一届董事会独立董事的议案》	45,846,680	100%	是
5.03	《关于选举林丽霞为公司第一届董事会独立董事的议案》	10,609,830	23.14%	否

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
冯勇	监事会主席	离任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
喻世德	监事	离任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
窦思懿	监事	离任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
皇甫宜耿	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
朱承	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
林丽霞	独立董事	就任	2025-12-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议未通过

因公司现任独立董事人数未达到《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，在新任独立董事选举产生及董事会审计委员会正式组成之前，公司监事会将继续履行相应职责。

四、备查文件

《武汉卓目科技股份有限公司 2025 年度第四次临时股东会决议》

武汉卓目科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日