

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛卓英社科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山东省青岛市即墨区大信街道福源路 66 号公司三楼会议室

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日上午 9:00。

(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	874146	卓英社	2026年3月20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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2026年3月25日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。

在新任董事经股东会选举产生并就职前，第三届董事会全体成员将继续依照法律法规及公司章程的规定，履行董事职责，确保公司经营管理工作正常开展。

公司提名由王恩辉、王丽英、张洪稳、隋伟东、马云利5人任第四届董事会成员，任期三年，自2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2026年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2026年3月25日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。

在新任监事选举产生并就职前，第三届监事会全体成员将继续依照法律法规及公司章程的规定，履行监事职责，确保公司经营管理工作正常开展。

公司第四届监事会成员共计3人组成。公司监事会提名王家祥为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。与2026年3月9日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

具体内容详见公司于2026年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行。

(二) 登记时间：2026 年 3 月 25 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李欣 联系电话：0532-82530005 联系地址：
山东省青岛市即墨区大信街道福源路 66 号

(二) 会议费用：本次股东大会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《青岛卓英社科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 9 日