

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

2026 年第二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：2026 年 3 月 11 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

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 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司原董事欧阳业恒先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名董事。经公司董事会推荐，拟提名葛坤先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对董事候选人葛坤先生进行了任职资格审查，并征求本人意见，认为葛坤先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，拥有履职董事职责所具备的能力，符合担任公司董事的条件。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 24 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《董监高辞任公告》（公告编号：2026-015）《董事任命公告》（公告编号：2026-016）。

2. 关于选举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
1	《关于补选葛坤先生为公司第一届董事会董事的议案》	45,846,680	100%	是

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
葛坤	董事	就任	2026-03-11	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉卓目科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日