

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**  
**2026 年第一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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道福源路 66 号公司会议室

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：董事长王恩辉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （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 9 人，持有表决权的股份总数 54,349,272 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 5 人，列席 5 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,349,272 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,349,272 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
王恩辉	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王丽英	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张洪稳	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
隋伟东	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
马云利	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王家祥	监事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

---

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

#### 四、备查文件

《青岛卓英社科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日