

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）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公司会议室。

（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

本次会议采取现场投票、网络投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月5日15:00—2026年5月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874873	卓目科技	2026年4月27日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所律师见证本次股东会相关工作。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
2	《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√

5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
7	《关于公司及其相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》	√
8	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	√
9	《关于制定<武汉卓目科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	√
10	《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	√
11	《关于公司 2025 年年度报告及其	√

	摘要的议案》	
12	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
13	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
14	《关于确认 2025 年度公司董事、监事薪酬及制定 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√
15	《关于拟购买独立董事责任险的议案》	√
16	《关于制定需股东会审议的公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》	
16.01	《关于制定<股东会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.02	《关于制定<董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.03	《关于制定<关联交易管理办法（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.04	《关于制定<对外投资管理办法（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.05	《关于制定<对外担保管理办法（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.06	《关于制定<募集资金管理制度	√

	《（北交所上市后适用）>的议案》	
16.07	《关于制定<信息披露管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.08	《关于制定<投资者关系管理办法（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.09	《关于制定<网络投票实施细则（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.10	《关于制定<征集投票权实施细则（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.11	《关于制定<累积投票制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.12	《关于制定<承诺管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.13	《关于制定<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.14	《关于制定<独立董事工作制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.15	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
16.16	《关于制定<董事、高管薪酬管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
17	《关于公司申请公开发行股票并	√

	在北交所上市的议案》	
18	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√

议案 1：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-027）

议案 2：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-028）

议案 3：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029）

议案 4：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-030）

议案 5：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-031）

议案 6：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2026-032）

议案 7：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及其相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2026-033）

议案 8：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2026-034）

议案 9：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉卓目科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-035）

议案 10：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2026-065）

议案 11：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉卓目科技股份有限公司 2025 年年度报告》《武汉卓目科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-067、2026-068）

议案 13：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-070）

议案 14：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2025 年度公司董事、监事薪酬及制定 2026 年度公司董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-071）

议案 15：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟购买独立董事责任险的公告》（公告编号：2026-073）

议案 16：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司治理制度（公告编号：2026-036-2026-051）

议案 17：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-075）

议案 18：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的公告》（公告编号：2026-066）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、16.01、16.02、17、18）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、16、17、18）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（14），回避表决股东为（湖北卓视云科技合伙企业(有限合伙)、广州光庭投资发展有限公司、武汉卓恩师科技合伙企业(有限合伙)、周严、沈佳、孙世磊、陈曦、邓德祥）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（17）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证原件及复印件，自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件；

2、机构股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或法定代表人/执行事务合伙人授权委托书、出席人身份证原件及复印件办理会议登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 6 日下午 13:30

（三）登记地点：武汉群光中心写字楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈佳； 联系电话：13995600217； 传真：027-87615221

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、风险提示

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-075）

六、备查文件

《武汉卓目科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司董事会

2026年4月15日