

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司十二楼会议室

(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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:00。

（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	873711	卓越科技	2026年5月13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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所指派的律师。

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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度财务决算工作报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√

5	关于公司 2026 年度财务预算的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司聘请 2026 年年度审计机构的议案	√
8	关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的议案	√
9	关于申请 2026 年度融资额度授权的议案	√
10	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年预计日常关联交易报告的议案	√

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的以下公告：

- 1、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）
- 2、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）
- 3、《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号:2026-009）
- 4、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）
- 5、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）
- 6、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）
- 7、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2026-013）
- 8、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-014）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八、十），回避表决股东为（曹民、孙新桃、武汉卓越智测科技合伙企业（有限合伙）、武汉卓越和众科技合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、法人股东的法定代表人参会的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。

（二）登记时间：2026年5月18日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司十二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜坤勇，联系地址：湖北省武汉市光谷大道308号光谷动力产业园2号楼12层，联系电话：027-87196222

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。