

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

(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

本次会议通过现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

(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 | 839568 | 卓信科技 | 2026年5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。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银（杭州）律师事务所的两位律师

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 2025 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2025 年年度报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2025 年利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 | √ |

（1）议案 1 详见公司于同日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《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

(2) 议案 2-5 详见公司于同日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《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

(3) 议案 6 详见公司于同日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《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书和代理人本人身份证。

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8:00-10:00

（三）登记地点：无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：吴清华
2. 联系电话：0510-82607689
3. 传真：0510-82607683
4. 联系地址：无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室
5. 邮编：214000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会

五、备查文件

- (一) 《无锡卓信信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《无锡卓信信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

无锡卓信信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日