

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司

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

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(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	872337	卓奥科技	2026年5月12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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书，聘请的律师事务所为：浙江和义观达（慈溪）律师事务所律师。

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	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于 2025 年度财务决算报告	√
4	关于 2026 年度财务预算报告	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案	√
6	关于 2025 年年度报告及其摘要	√

7	关于董事会换届选举	√
8	关于监事会换届选举	√

议案 1：关于 2025 年度董事会工作报告

公司董事会根据 2025 年度公司董事会以及各董事实际任职情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：关于 2025 年度监事会工作报告

公司监事会根据 2025 年度公司监事会以及各监事实际任职情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：关于 2025 年度财务决算报告

公司财务部门根据 2025 年度公司经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：关于 2026 年度财务预算报告

公司财务部门根据 2025 年度公司经营情况以及综合公司 2026 年经营发展战略规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：关于公司 2025 年度利润分配方案

基于公司总体战略规划，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股份。剩余未分配利润结转至以后年度。

议案 6：关于 2025 年年度报告及其摘要

公司编制了 2025 年度报告及其摘要，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 7：关于董事会换届公告

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会人员需进行换届选举。董事会提名王红亚、俞炜、王彬、王林冲、陈雪赞为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。以上 5 名董事候选人均为现任董事。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第四届董事会就任前，第三届董事会的成员将

继续履行其董事职务。

议案 8：关于监事会换届公告

鉴于公司第三届监事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会人员需进行换届选举。监事会提名田鹏飞、周丹丹为公司第四届监事会监事候选人。监事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第四届监事会就任前，第三届监事会的成员将继续履行其监事职务。

上述监事候选人经公司 2025 年年度股东会选举当选为第四届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案序号为 5、7）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00

（三）登记地点：公司 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省宁波前湾新区庵东镇元祥村工业区纬二路758，邮政编码：325327，电话 0574-58997525。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。