

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛卓英社科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	874146	卓英社	2024年5月8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。

本公司聘请上海仁盈律师事务所律师见证。

（七）会议地点

青岛卓英社科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向股东大会汇报 2023 年度的董事会工作情况。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向股东大会汇报 2023 年度的监事会工作情况。

（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司经营战略、业务发展需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司类型变更的议案》

根据《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》及《公司法》等相关法律法规的规定，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（外商投资、未上市）（以工商行政管理部门最终核准登记结果为准）。

（八）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 Joinset Co., Ltd.。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行。

（二）登记时间：2024年5月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王丽英 联系电话：0532-82530005 联系地址：山东省青岛市即墨区大信街道办事处福源路66号

（二）会议费用：本次股东大会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《青岛卓英社科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司董事会

2024年4月25日