

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 10:30。

（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	873711	卓越科技	2023 年 10 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。

（七）会议地点

公司十二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司章程》的规定，需选举 4 名非独立董事与 3 名独立董事组成公司第二届董事会。经提名委员会资格审查，现提名曹民先生、焦利平先生、江玲萍女士、孙新桃女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事会就任前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-046）。

（二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司章程》的规定，需选举 4 名非独立董事与 3 名独立董事组成公司第二届董事会。经提名委员会资格审查，现提名刘家镇先生、罗知

女士、翟华云女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事会就任前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-046）。

（三）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司章程》的规定，需选举 2 名非职工代表监事与 1 名职工代表监事组成公司第二届监事会。现提名张德津先生、严焱女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新一届监事会就任前，原监事仍应依照有关规定和要求，认真履行监事职务。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-047）。

（四）审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

为进一步促进独立董事勤勉尽责履职，结合公司经营情况，将公司第二届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年六万元人民币，该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，本标准自股东大会审议通过之日起执行。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），以累积投票方式选举 4 名非独立董事，3 名独立董事，2 名非职工代表监事；

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：2023 年 10 月 25 日 9：00-10：30

（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、备查文件目录

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日