

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

关于重新召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

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 9 月 12 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9月5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

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《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

(二) 审议《关于2024年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

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9月12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、交通费用自理。

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十一次会议决议》
- 2、《青岛卓英社科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司董事会

2024年8月27日