

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

# 江苏卓易信息科技股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议资料

**eazytec®** 卓易信息  
股票代码：688258

2023 年 1 月

## 2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会会议须知：

一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提

问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 1 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-002）。

## 2023年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、 现场会议时间：2023年1月30日 15点00分
- 2、 现场会议地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室
- 3、 会议召集人：董事会
- 4、 会议主持人：董事长谢乾先生
- 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票起止时间：自2023年1月30日  
至2023年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年1月30日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年1月30日）的9:15-15:00。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的有效表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议议案及其子议案：
  1. 《关于使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对议案投票表决
- (八) 休会（统计现场表决结果）

- (九) 复会，宣读现场会议表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布现场会议结束

## 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

### 关于使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，公司拟使用部分超募资金计人民币 4,800 万元用于永久补充流动资金，相关情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）核准，公司于 2019 年 12 月 9 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，募集资金总额为人民币 575,871,408.00 元，扣除发行费用 63,031,148.07 元后，实际募集资金净额为人民币 512,840,259.93 元，上述资金于 2019 年 12 月 2 日到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天衡验字（2019）00132 号验资报告。

公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划用于“国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目”和“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                       | 总投资    | 拟使用募集资金金额 |
|----|----------------------------|--------|-----------|
| 1  | 国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目 | 22,685 | 15,000    |
| 2  | 基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目      | 21,500 | 20,000    |
| 合计 |                            | 44,185 | 35,000    |

2022年11月30日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议及2022年12月16日公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事以及保荐机构对该事项发表了同意的意见，同意公司将原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”（项目投资总额2.15亿元，募集资金投入金额2亿元）变更为“卓瓴数字孪生云平台建设项目”（项目投资总额19,296.76万元，拟使用募集资金16,424.04万元）。详见公司于2022年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-041）。

变更后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                       | 总投资    | 拟使用募集资金金额 |
|----|----------------------------|--------|-----------|
| 1  | 国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目 | 22,685 | 15,000    |
| 2  | 卓瓴数字孪生云平台建设项目              | 19,297 | 16,424    |
| 合计 |                            | 41,982 | 31,424    |

2022年11月30日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。详见公司于2022年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卓易信息关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

### 三、本次使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为16,284.03万元，截至2022年6月30日，公司剩余尚未确定投向的超募资金人民币5,383.38万元（不含利息及现金管理收益等），详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

2023年1月10日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分剩余超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.48%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### 四、对公司日常经营的影响

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经公司第四届董事会第五会议和第四届监事会第四次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-001），现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日