

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-011

苏州卓兆点胶股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 10 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2024年4月1日15:00—2024年4月2日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873726	卓兆点胶	2024年3月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次聘请国浩律师（上海）事务所林惠律师、洪赵骏律师。

（七）会议地点

苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名陈婕女士担任公司第一届董事会非独立董事的议案》

公司原非独立董事黄亚婷女士由于个人原因,近日向公司董事会提请辞去公司非独立董事职务,辞去上述职务后,黄亚婷女士将不在公司担任任何职务。为确保公司董事会工作的顺利开展,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查通过,拟任命陈婕女士为公司董事会非独立董事,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体详见公司2024年3月18日于北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2024-013)。

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);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一);

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;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证;

2、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、持股凭证和代理人身份证;

3、由股东法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证;

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件,持股凭证。

5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 2 日 10:00-10:30

(三) 登记地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢凌志；联系电话：0512-62916880；联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路 189 号

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日