

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-019

苏州卓兆点胶股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈晓峰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,815,490 股，占公司有效表决权股份总数的 71.6587%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《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》	58,815,490	100%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《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》	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：林惠、洪赵骏

(三) 结论性意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈婕	董事	任职	2024年4月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日