

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道福源路 66 号公司会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王恩辉先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 54,349,272 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 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《青岛卓英社科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,169,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛康川代贸易有限公司、青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王晓文。

三、备查文件

1. 《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2. 《青岛卓英社科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日