

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 年第二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 12 月 4 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,349,272 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等内部治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

- (1)《股东会制度》（公告编号：2025-033）；
- (2)《董事会制度》（公告编号：2025-034）；
- (3)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）；
- (4)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；
- (5)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；
- (6)《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (7)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；

(8)《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,349,272 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程等规定，对《监事会制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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监事会制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,349,272 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年日常性关联交易实际发生情况和 2026 年度生产经营计划，对 2026 年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行合理预计。

详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,329,272 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、JOINSET CO.,LTD.、青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王晓文、青岛恒顺达激光刀模有限公司。

三、备查文件

《青岛卓英社科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日