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

关于召开2025年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛卓英社科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　□电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874146	卓英社	2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海仁盈律师事务所律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型 普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向股东会汇报 2025 年度的董事会工作情况。

（二）审议《2025 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向股东会汇报 2025 年度的监事会工作情况。

（三）审议《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2025 年度财务决算报告》。

(五)审议《2026 年度财务预算报告》

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

(六)审议《2025 年度利润分配方案》

根据公司经营战略、业务发展需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

(七)审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

(八)审议《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人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和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李欣 联系电话：0532-82530005 联系地址：山东省青岛市即墨区大信街道办事处福源路 66 号

（二）会议费用：本次股东会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、《青岛卓英社科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《青岛卓英社科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日