

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2024-009

上海卓然工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年2月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 公司办公楼二楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日

至 2024 年 2 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√

3	《关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的议案》	√
---	--------------------------	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,详情见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上披露的公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:张锦红、张新宇

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688121	卓然股份	2024/2/6

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间

2024 年 2 月 7 日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）， 上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二） 现场登记地点

上海市长宁区临新路 268 弄 3 号，董事会秘书办公室。

（三） 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、或电子邮件方式办理登记，均需在登记时间 2024 年 2 月 7 日下午 17：00 之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“卓然股份 2024 年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复

印件加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明;

(5) 融资融券投资者出席现场会议的, 应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件; 投资者为个人的, 还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件; 投资者为机构的, 还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注: 所有原件均需一份复印件, 如通过传真方式办理登记, 请提供必要的联系人及联系方式, 并与公司电话确认后视为登记成功。

(四) 特别注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件, 公司不接受电话方式办理现场参会登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续, 建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会, 之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的, 一切后果由股东或其代理人承担。

六、 其他事项

(一) 本次会议预计半天, 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到, 并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

(三) 会议联系方式

联系人: 张笑毓

联系电话: 021-68815818 传真: 021-66650555

联系地址: 上海市长宁区临新路 268 弄 3 号

电子邮箱: supezet@supezet.com

邮政编码: 200335

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年2月3日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海卓然工程技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 19 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
2.00	《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
2.08	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》			
2.09	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》			
3	《关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。