卓郎智能技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
(证券代码：600545)

会议材料

2019 年 9 月 · 常州

卓郎智能技术股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在30分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

卓郎智能技术股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2019年9月18日（星期三）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2019年9月18日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2019年9月18日（星期三）9:15-15:00

现场会议召开地点：

常州市金坛区汇贤中路558号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

会议主持人：

公司董事长潘雪平先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会

目 录

议案一、关于以集中竞价方式回购公司股份的议案	5
------------------------------	---

议案一、关于以集中竞价方式回购公司股份的议案

各位股东、股东代表：

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。

具体回购方案如下：

（一） 拟回购股份的种类：本次拟回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票；

（二） 拟回购股份的方式：本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行；

（三） 拟回购股份的资金总额：不低于人民币60,000万元（含60,000万元，下同），不高于人民币120,000万元（含120,000万元，下同）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购的情况为准；

（四） 拟回购股份的价格：本次回购股份的价格为不超过人民币9.59元/股（含）；

（五） 拟回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内；

（六） 回购资金来源：本次回购资金来源为公司自有或自筹资金；

（七） 拟回购股份的用途：拟用于股权激励和员工持股计划，回购的股份优先用于公司股权激励，其中用于股权激励的股份数不低于本次实际回购股份数的70%，用于员工持股计划的股份数不高于本次实际回购股份数的30%。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次

回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，确需对股份回购进行变更或者终止的，公司将及时披露拟变更或者终止的原因、变更的事项内容，说明变更或者终止的合理性、必要性和可行性，以及可能对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响，并应当按照公司制定本次回购股份方案的决策程序提交董事会及股东大会审议；

3、根据实际情况决定聘请相关中介机构（如需要）；

4、设立回购专用证券账户或其他相关账户；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

6、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

7、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会