

卓郎智能技术股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会  
(证券代码：600545)

会议材料

2021 年 2 月 · 常州

# 卓郎智能技术股份有限公司

## 2021 年第一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

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

### 会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）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  | 关于变更会计师事务所的议案            |
| 2  | 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案   |
| 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、关于变更会计师事务所的议案 .....          | 5 |
| 议案二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案 ..... | 6 |

## 议案一、关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司 2020 年度审计工作的顺利完成，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会提议，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

公司第九届董事会第二十六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

## 议案二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

为进一步促进公司健康可持续发展和规范运作，经公司董事会薪酬与提名委员会审慎考察并推荐，拟提名王树田先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人具备任职资格和履职所需的相关能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及独立董事的情形。王树田先生已出具书面声明，同意接受提名。

候选人的简历详见以下内容：

王树田先生，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事长兼秘书长、会长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从事纺织行业工作，具有丰富的行业知识。

王树田先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司第九届董事会第二十七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