

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10:00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	873726	卓兆点胶	2023年5月23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。

#### （七）会议地点

苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZB10213 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 72,685,695.76 元，母公司未分配利润为 77,708,829.46 元。本公司 2022 年度分配方案为：公司目前总股本为 69,757,246 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 50,225,217.12 元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月26日9:30-10:00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严静；联系电话：0512-62916880；联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路 189 号

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

2023年5月11日