

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

江苏卓易信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料



2025 年 9 月

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会会议须知：

一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由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效表决权的股份总数。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提

问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、 本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 9 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、 现场会议时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分
- 2、 现场会议地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室
- 3、 会议召集人：董事会
- 4、 会议主持人：董事长谢乾先生
- 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 26 日

至 2025 年 9 月 26 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（2025 年 9 月 26 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（2025 年 9 月 26 日）的 9:15-15:00。

二、会议议程

- （一） 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
- （二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的有效表决权数量
- （三） 宣读股东大会会议须知
- （四） 推举计票、监票成员
- （五） 逐项审议会议议案及其子议案：
 1. 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的议案
 2. 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
 - 2.01 关于董事会换届暨选举谢乾为公司第五届董事会非独立董事的议案

2.02 关于董事会换届暨选举王烨为公司第五届董事会非独立董事的议案

2.03 关于董事会换届暨选举王娟为公司第五届董事会非独立董事的议案

2.04 关于董事会换届暨选举詹奇为公司第五届董事会非独立董事的议案

2.05 关于董事会换届暨选举钱媛媛为公司第五届董事会非独立董事的议案

3. 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

3.01 关于董事会换届暨选举万梁浩为公司第五届董事会独立董事的议案

3.02 关于董事会换届暨选举冯万利为公司第五届董事会独立董事的议案

3.03 关于董事会换届暨选举王茜为公司第五届董事会独立董事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对议案投票表决

(八) 休会（统计现场表决结果）

(九) 复会，宣读现场会议表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏卓易信息科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。同时，《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《江苏卓易信息科技股份有限公司股东大会议事规则》《江苏卓易信息科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

此外，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，授权范围包括向登记机关提交申请文件，根据登记机关的要求，在不改变股东大会有关决议的实质性内容的前提下，对相关文件进行部分调整、修改和补充，以满足登记机关的要求。上述变更最终以市场监督管理部门核准或备案的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日

议案二：

关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

因公司拟修改章程取消监事会并增设职工代表董事，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中包括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力审查，公司董事会同意提名谢乾先生、王烨女士、王娟女士、詹奇先生、钱媛媛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日

议案三：

关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

因公司拟修改章程取消监事会并增设职工代表董事，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中包括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力审查，公司董事会同意提名万梁浩先生、冯万利先生、王茜女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王茜女士为会计专业人士，万梁浩先生、冯万利先生、王茜女士均已获得独立董事任职资格审查，上述独立董事候选人中万梁浩先生已获得相关独立董事培训证明，冯万利先生、王茜女士已完成独立董事履职学习平台培训学习。三位独董候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日