

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-119

苏州卓兆点胶股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 189 号 A 幢二楼 206 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,815,490 股，占公司表决权股份总数的 71.6586%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事：陆永华先生	58,815,490	100%	当选
1.02	非独立董事：谢凌志先生	58,815,490	100%	当选
1.03	非独立董事：陈雨辰先生	58,815,490	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事：薛伶俐先生	58,815,490	100%	当选
2.02	独立董事：刘颖颖女士	58,815,490	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事：陆永华先生	0	0%	当选
1.02	非独立董事：谢凌志先生	0	0%	当选

	志先生			
1.03	非独立董事：陈雨辰先生	0	0%	当选
2.01	独立董事：薛伶俐先生	0	0%	当选
2.02	独立董事：刘颖颖女士	0	0%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- (二) 律师姓名：林惠律师、洪赵骏律师
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢凌志	董事	任命	2025年9月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
陆永华	董事	任命	2025年9月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
陈雨辰	董事	任命	2025年9月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
薛伶俐	独立董事	任命	2025年9月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
刘颖颖	独立董事	任命	2025年9月19日	2025年第四次临时股东会	审议通过

陈晓峰	董事	离任	2025年9月 19日	2025年第四次临时股东会	审议通过
詹晔	独立董事	离任	2025年9月 19日	2025年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
- (二)《国浩律师（上海）事务所关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025年9月19日