

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2025-027

卓郎智能技术股份有限公司 关于2024年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年6月27日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600545	卓郎智能	2025/6/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经事后核查，公司于2025年6月6日披露的《卓郎智能关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）中“二、会议审议事项”以及“附件1：授权委托书”中议案7的议案名称有误，更正前为“关于确认公司董事及高级管理人员2024年度津贴和薪酬的议案”，更正后为“关于确认公司董事、监事2024年度津贴和薪酬的议案”。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年6月6日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日 14点00分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路399号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27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的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司2025年度财务预算的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
6	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√

7	关于确认公司董事、监事 2024 年度津贴和薪酬的议案	√
8	关于公司 2025 年度日常关联交易预计及授权的议案	√
9	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案	√
10	关于对外担保预计及授权的议案	√

会议还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告（李书奇）》、《2024 年度独立董事述职报告（李金华）》、《2024 年度独立董事述职报告（王树田）》、《2024 年度独立董事述职报告（陈杰平）》、《2024 年度独立董事述职报告（谢满林）》。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

卓郎智能技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
3	关于公司 2025 年度财务预算的议案			
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
6	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
7	关于确认公司董事、监事 2024 年度津贴和薪酬的议案			
8	关于公司 2025 年度日常关联交易预计及授权的议案			
9	关于外汇衍生品交易预计及授权的议案			
10	关于对外担保预计及授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。