

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-025

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室

（五）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 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于独立董事 2023 年度述职报告的议案	√
4	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司 2023 年财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2023 年利润分配的预案	√
7	关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案	√
8	关于公司 2024 年对外担保额度的议案	√
9	关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案	√
10	关于授权 2024 年公司及其控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案	√
11	关于授权 2024 年公司及其控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案	√
12	关于授权公司 2024 年对外借款额度的议案	√
13	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15	关于修订《分红管理制度》的议案	√
16	关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬结算的报告	√
17	关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案	√
18	关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	√
19	关于监事 2023 年度报酬结算的报告	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2. 特别决议议案：议案 6、议案 8、议案 13

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 6-议案 11、议案 16、议案 17

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10、议案 11

应回避表决的关联股东名称：议案 9、议案 10 应回避表决的关联股东为天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司；议案 11 应回避表决的关联股东为张坤宇、天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海沅乙投资中心（有限合伙）。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600225	卓朗科技	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。

请符合出席条件的股东于 2024 年 5 月 17 日(上午 9:00--11:30, 下午 14:00--17:00), 在天津市红桥区湘潭道 1 号公司证券部办理登记手续。登记材料需在登记时间 2024 年 5 月 17 日下午 17:00 前送达, 通过信函、邮件方式登记的以登记时间内公司收到为准, 并在信函、邮件中注明联系电话。

六、其他事项

联系人: 杨菲、赵清新

联系电话: 022-58301588

公司邮箱: ir@troila.com

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

附件 1: 授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津卓朗信息科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于独立董事 2023 年度述职报告的议案			
4	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司 2023 年财务决算报告的议案			
6	关于公司 2023 年利润分配的预案			
7	关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案			
8	关于公司 2024 年对外担保额度的议案			
9	关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案			
10	关于授权 2024 年公司及其控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案			
11	关于授权 2024 年公司及其控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案			
12	关于授权公司 2024 年对外借款额度的议案			
13	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
15	关于修订《分红管理制度》的议案			
16	关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬结算的报告			
17	关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案			
18	关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案			
19	关于监事 2023 年度报酬结算的报告			

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。