

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-085

天津卓朗信息科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日
- （二）股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
- （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,895,205,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.49

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

- （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工监事王超先生因工作安排未能出席会议；

- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

- （一）累积投票议案表决情况

- 1、关于补选第十一届董事会非独立董事的议案

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	房玮女士	1,895,158,936	99.9975	是
1.02	刘志成先生	1,895,158,936	99.9975	是

2、关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案

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	余哲先生	1,895,158,936	99.9975	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	房玮女士	7,245,502	99.3555				
1.02	刘志成先生	7,245,502	99.3555				
2.01	余哲先生	7,245,502	99.3555				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、王丹丹

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日