

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2023-116

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年11月20日上午10:30。

2、网络投票起止时间：2023年11月19日15:00—2023年11月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873726	卓兆点胶	2023年11月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次聘请国浩律师（上海）事务所林惠律师、洪赵骏律师。

#### （七）会议地点

苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2023 年 10 月 19 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行数量为 1,232 万股，发行后注册资本由人民币 6,975.7246 万元变更为人民币 8,207.7246 万元，公司总股本由 6,975.7246 万股变更为 8,207.7246 万股；公司类型拟由原“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工商行政管理部门登记为准。公司拟对《苏州卓兆点胶股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，该草案名称相应变更为《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-118）。

### （二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-119）。

### （三）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的理财产品。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-120)。

#### (四) 审议《关于修订公司制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。本次修订的制度包括《董事会制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》。具体详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

3、由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。

5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认

证。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 20 日 10: 00-10: 30

(三) 登记地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：雷家荣；联系电话：0512-62916880；联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路 189 号

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日