

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会决议公告

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：2022 年 11 月 2 日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 1,055.0066 万股，占公司表决权股份总数的 98.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司修改经营范围及注册资本，对《公司章程》中涉及的相应条款予以修改。具体内容详见公司 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-41）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1055.0066 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 18 日披露的 2022 年三季度报告，截至 2022 年 9 月 30 日，母公司资本公积为【172,639,063.46】元（其中股本溢价形成的资本公积【123,878,656.48】元，其他资本公积为【48,760,406.98】元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1073.1884 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增【55】股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增【55】股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增【0】股，需要纳税）。本次权益分派共预计

转增 5,902.5362 万股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-40）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1055.0066 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日