

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

关于召开 2022 年第八次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月12日10:30。

（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	2022年12月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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《关于拟投资苏州舍勒智能科技有限公司51%股权的议案》

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟以购买股权及增资入股的方式收购苏州舍勒智能科技有限公司（以下简称“舍勒智能”）51%的股权。根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《苏州舍勒智能科技有限公司拟进行股权转让涉及其股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2022]第001122号），以2022年9月30日为评估基准日，苏州舍勒智能科技有限公司全部股东权益价值的评估值为125,400,000.00元。其中公司拟向舍勒智能原股东周敏支付人民币3,082万元股权转让款购买其所持有的舍勒智能122.737万股股权；向舍勒智能原股东李高支付人民币621万元股权转让款购买其所持有的舍勒智能24.7306万股股权；向舍勒智能原股东范丛飞支付人民币621万元股权转让款购买其所持有的舍勒智能24.7306万股股权；向舍勒智能原股东瞿海洋支付人民

币 276 万元股权转让款购买其所持有的舍勒智能 10.9914 万股股权。同时，公司拟以人民币 4,600 万元认购舍勒智能新增注册资本 183.1896 万元。上述交易完成后，公司将总计持有舍勒智能 51.00% 的股权。详情参见《苏州卓兆点胶股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-048）。

（二）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币 5,520 万元，期限【5】年，拟向浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币 6,000 万元，期限【1】年（最终以实际审批为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 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《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2022-049）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并

由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月12日10:00-10:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严静；联系电话：0512-62916880；联系地址：江苏省苏州市虎丘区五台山路189号

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

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十次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

2022年11月25日