

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）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

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 22 日 10:00。

（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19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《关于建立独立董事制度并提名公司独立董事候选人的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟建立独立董事制度并拟提名刘颖颖、詹晔为公司第一届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-055）。

（二）审议《关于审议独立董事津贴的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟制定独立董事津贴，独立董事津贴为每人每年人民币6万元整（税前）。

（三）审议《关于审议独立董事工作制度的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定规范公司治理的相关制度。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-056）。

（四）审议《关于设立公司董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

为提升公司治理水平及战略决策科学性，加强内部控制管理体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、公司章程等规定，公司董事会根据需要设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司董事会成员结构，进而提升公司法人治理水平，公司拟建立独立董事制度并聘请独立董事。同时，公司拟变更注册地址。根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟根据独立董事相关制度及注册地址信息修订《公司章程》部分条款。

详见公司于 2022 年 12 月 7 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>公告》（公告编号：2022-061）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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22日9:30-10:00

（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：江苏省苏州市高新区五台山路 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十一次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

2022年12月7日