

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

关于取消并重新召开 2022 年第八次临时股东大会的公告

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。

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第八次临时股东大会，并重新确定于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第八次临时股东大会。现就相关事项公告如下：

一、取消召开的股东大会有关情况

- （一）取消的股东大会届次：2022 年第八次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）取消的股东大会会议召开的日期、时间：2022 年 12 月 12 日 10:30
- （四）取消的股东大会会议的召开方式：现场方式
- （五）取消的股东大会股权登记日：2022 年 12 月 7 日
- （六）取消的股东大会议案：
 1. 《关于拟投资苏州舍勒智能科技有限公司 51%股权的议案》；
 2. 《关于向银行申请授信额度的议案》。

二、取消股东大会的原因

公司原定于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第八次临时股东大会，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》、《关于向银行申请授信额度的议案》，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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-052）

关于公司拟投资苏州舍勒智能科技有限公司 51%股权一事，各方于 2022 年 10 月 10 日共同签署了《关于苏州卓兆点胶股份有限公司与苏州舍勒智能科技有限公司、周敏、李高、范丛飞、瞿海洋投资意向协议》。截至目前，各方仍未就投资事项达成一致，未能形成交易。根据公司战略规划，公司从自身发展角度审慎考虑后，决定终止投资，并拟与周敏、李高、范丛飞、瞿海洋及苏州舍勒智能科技有限公司签订终止协议。同时，公司不再按原定计划向银行申请授信额度。据此，公司经审慎研究，决定取消原定于 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第八次临时股东大会。公司本次股东大会的取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理

截至目前，因各方仍未就投资事项达成一致，未能形成交易，公司决定终止投资，同时取消向银行申请授信额度，故后续另行提请召开的股东大会暂不审议相关议案。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日