

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 年第八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 12 月 22 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 68,575,429 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《关于建立独立董事制度并提名公司独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,575,429 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%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于审议独立董事津贴的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,575,429 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （三）审议通过《关于审议独立董事工作制度的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-056）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,575,429 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （四）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,575,429 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%。

### 3. 回避表决情况

无

## （五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-061）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,575,429 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘颖 颖	独立董事	任职	2022年12 月22日	2022年第八次临 时股东大会	审议通过
詹晔	独立董事	任职	2022年12 月22日	2022年第八次临 时股东大会	审议通过
雷家 荣	董事	离职	2022年12 月22日	2022年第八次临 时股东大会	审议通过
谢凌 志	董事	离职	2022年12 月22日	2022年第八次临 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司 2022 年第八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 12 月 22 日