

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议规则》等有关规定。

##### （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 9 月 30 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9月28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《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司定向发行股份总额 272,727 股，根据此次股票发行前后公司注册资本、股本总额的变化对应修订《公司章程》的相关条款。（1）原《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币 1,045.9157 万元。现修订为：公司注册资本为人民币：1,073.1884 万元。（2）原《公司章程》第十八条：公司股份总数为 1,045.9157 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。现修订为：公司股份总数为 1,073.1884 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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9月30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：雷家荣；联系电话：0512-62916880；联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路588号标准厂房一期3号厂房

（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八次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

2022年9月15日