

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 年第六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 9 月 30 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、合章程性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 941.2157 万股，占公司表决权股份总数的 87.7027%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 941.2157 万股，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、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司 2022 年第六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9月30日