

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2020-001

江苏卓易信息科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,301,460 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 62,301,460 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6466 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6466 |

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事谢乾、刘天卓、王娟出席了本次会议，董事郭顺根、周方平、王焜及独立董事谢俊元、沈大龙、陈洁因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王娟出席了本次会议，财务总监黄吉丽列席了本次会议，其他高级管理人员因工作原因未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 62,301,460 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 62,301,460 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于更换独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 徐建忠 | 62,139,826 | 99.7405 | 是 |
| 3.02 | 丁卫红 | 62,139,826 | 99.7405 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------|------------|---------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 13,998,764 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.01 | 徐建忠 | 13,837,130 | 98.8453 | | | | |
| 3.02 | 丁卫红 | 13,837,130 | 98.8453 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 1《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和议案 3《关于更换独立董事的议案》，对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、成威

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2020年1月16日