

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2025-047

卓郎智能技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年12月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路 399 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的议案	√
2.01	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.05	关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案	√
3	关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月11日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，相关公告于2025年12月13日在《证券

时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：2.01

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600545	卓郎智能	2025/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证件、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

(二)法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）、营业执照复印件和法人股东账户卡。

(三)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续，连同《参会回执》（附件2）在登记时间2025年12月26日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

(四)根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

(五)根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定（2022年修正）》、《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2024年修订）》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2025年3月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司

的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限责任公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港结算有限公司的名义为投资者行使。

六、 其他事项

(一) 登记时间

2025 年 12 月 26 日 9:00-12:00, 13:00-17:30

(二) 联系方式

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路 399 号

邮政编码：830000

会务联系人：李若帆

联系电话：0991-3708178, 传真号码：0991-3708178

邮件地址：IR.China@saurer.com

(三) 本次股东大会现场会议会期半天，会议不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

附件 1：授权委托书

附件 2：参会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

卓郎智能技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案			
2.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的议案			
2.01	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.04	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.05	关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案			
3	关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：参会回执

卓郎智能技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会回执

股东姓名/名称			
持股数（股）		股东账号	
法定代表人姓名 (如有)		身份证号	
受托人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
联系地址			
发言意向及要点			
自然人股东签字 /法人股东法定 代表人签字并盖 公章			
2025 年 月 日			