

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2021-024

卓郎智能技术股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600545 | 卓郎智能 | 2021/6/23 |

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经事后核查，公告中“二、会议审议事项”以及“附件 1： 授权委托书”部分内容有误，现对有关内容更正如下：

1. “二、会议审议事项”

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 2 | 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2021 年度财务预算的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司会计政策变更的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2020 年度日常关联交易预计及授权的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘 2021 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 | √ |
| 10 | 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案 | √ |
| 11 | 关于对外担保预计及授权的议案 | √ |

2. 附件 1：授权委托书

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2021 年度财务预算的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 7 | 关于公司会计政策变更的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2020 年度日常关联交易预计及授权的议案 | | | |
| 9 | 关于续聘 2021 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 | | | |
| 10 | 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案 | | | |
| 11 | 关于对外担保预计及授权的议案 | | | |

更正后：

1. “二、会议审议事项”

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2021 年度财务预算的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司会计政策变更的议案 | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 8 | 关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘 2021 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 | √ |
| 10 | 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案 | √ |
| 11 | 关于对外担保预计及授权的议案 | √ |

2. 附件 1： 授权委托书

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2021 年度财务预算的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 7 | 关于公司会计政策变更的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案 | | | |
| 9 | 关于续聘 2021 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 | | | |
| 10 | 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案 | | | |
| 11 | 关于对外担保预计及授权的议案 | | | |

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 6 月 11 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

2. 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 2021 年 6 月 30 日

至 2021 年 6 月 30 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2021 年度财务预算的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司会计政策变更的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘 2021 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 | √ |
| 10 | 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案 | √ |
| 11 | 关于对外担保预计及授权的议案 | √ |

会议还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：参会回执

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日

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 2021 年 6 月 30 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2021 年度财务预算的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 7 | 关于公司会计政策变更的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案 | | | |
| 9 | 关于续聘 2021 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 | | | |
| 10 | 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案 | | | |
| 11 | 关于对外担保预计及授权的议案 | | | |

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
2020 年度股东大会参会回执

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------|--|
| 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 | 2021 年 月 日 | | |