

卓郎智能技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
(证券代码：600545)

会议材料

2021 年 9 月 · 常州

卓郎智能技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

卓郎智能技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 9 月 28 日（星期二）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2021 年 9 月 28 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2021 年 9 月 28 日（星期二）9:15-15:00

现场会议召开地点：

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

会议主持人：

公司董事长潘雪平先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于选举董事的议案
3	关于选举独立董事的议案
4	关于选举监事的议案
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会

目 录

议案一、关于修订《公司章程》的议案.....	5
议案二、关于选举董事的议案.....	6
议案三、关于选举独立董事的议案.....	7
议案四、关于选举监事的议案.....	8

议案一、关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

公司拟对《公司章程》的第一百〇五条、第一百四十四条条款进行如下修订：

现行条款	拟修订后条款
第一百〇五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百〇五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。
第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

《公司章程》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《卓郎智能技术股份有限公司公司章程》。

公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

议案二、关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届董事会已于2020年9月11日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举。经公司第九届董事会薪酬与提名委员会审核，公司第十届董事会非独立董事候选人为：潘雪平先生、丁远先生、Claus Ulrich Mai先生、Uwe Ronde先生。

本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人简历详见2021年8月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-040）。

公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

议案三、关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届董事会已于2020年9月11日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举。经公司第九届董事会薪酬与提名委员会审核，董事会提名第十届董事会独立董事候选人为：陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生。上述三名独立董事候选人均已出具书面声明，同意接受提名。

本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人简历详见2021年8月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-040）。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

议案四、关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届监事会已于 2020 年 9 月 11 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举。经公司第九届监事会第二十次会议审议，同意提名张月平先生、余舫先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。第十届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生后直接进入监事会。公司第十届监事会由通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成。

本届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人简历详见2021年8月28日公司于上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-040）。

公司第九届监事会第二十次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

卓郎智能技术股份有限公司监事会