

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

● 本次股东大会将采用网络投票系统: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)股东大会议案和表决事项

(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

召集的日期时间:2025年12月29日 14:00 点分

召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)白湖一号台地金岭路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9:15~15:00;

(六)融资融券股东,转融通业务,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

本公司股东大会议案及投票股东类型

议案名称	朱继峰	2020年	2018年	2020年	2025年	宁波韵升
质量控制复核人	程正风	2016年	2016年	2016年	2023年	总部管理,事业部,品质部,海纳公司,海纳股份,同力日本,迪通万联,安泰智控,金智科技

2.独立性
天衡及项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.诚信记录

项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人过去三年不存在执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作的员工的经验和级别相对应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

2025年度会计师事务所审计费用预计不高于2024年审计费用752万元,其中财务报表审计费用121万元,内部控制审计费用220万元,2025年和上年同期相比变化不超过20%。同时,公司管理层拟根据实际情况,与天衡协商确定最终审计费用。

5.续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司于2025年11月11日召开第十届董事会审计委员会第二十二次会议,审议通过了《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》。审计委员会认为,天衡具备应有的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和良好的诚信状况,在公司2024年度财务报告审计过程中,态度认真,工作严谨,行为规范,结论客观。因此我们一致同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将其议案提交董事会审议。

(二)股东大会审议情况

公司于2025年12月11日召开第十届董事会第二十三次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《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》。同意聘任天衡担任公司2025年审计服务机构,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬,并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

卓郎智能技术股份有限公司
董事会
2025年12月13日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2025-045

卓郎智能技术股份有限公司 关于取消监事会、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法律责任。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第十届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于取消监事会章程规则的议案》(以下简称“《公司章程》”)并办理工商变更登记及制定部分治理制度的议案。同意召开第十届监事会第二十六次会议,审议并通过了《关于取消监事会章程规则的议案》。现将具体情况公告如下:

(一)关于取消监事会并废止《监事会章程规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会监督委员会发布的《关于新*公司法*配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规规定,结合公司的实际情况,公司拟对法人治理结构进行调整,取消监事会设置,由董事会行使《公司法》规定的监事会职权,同时废止公司原定相同品种优先股的股票回购权。

持有两个及以上股东账户的,股东可以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股票回购权。

监事长不再同时担任董事长,或在担任后十日内不再担任。

董监高不会不同时担任监事的,或在担任后十日内不再担任。

监事长同意辞职的,股东大会的,将作出书面决议后,董监高在辞职报告送达公司后十日内不再担任。

监事长不同时担任董事长的,或在担任后十日内不再担任。

董监高同意辞职的,股东大会的,将作出书面决议后,董监高在辞职报告送达公司后十日内不再担任。

监事长同意辞职的,股东大会的,将作出书面决议后,董监高在辞职报告送达公司后十日内不再担任。

监事长同意辞职的,股东大会的,将作出书面决议后,董监高在辞职报告送达公司后十日内不再担任。