

B222 Disclosure 信息披露

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-022

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大未涉及回避表决以前股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期四)15:30;

(2)网络投票时间:2025年5月16日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,10:30-11:30;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月15日15:00-2025年5月16日15:00;

2.股东出席的总体情况:

3.公司召开方式:地点:深圳市南山区南头街道大道198号创新大厦B栋12楼大会议室。

4.会议召集人:公司第六届董事会。

5.会议主持人:公司董事长陈光先先生。

6.本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,163人,代表股份76,328,770股,占公司有表决权股份总数的13.629%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份72,396,772股,占公司有表决权股份总数的12.7658%。

通过网络投票的股东1,162人,代表股份3,991,998股,占公司有表决权股份总数的0.7041%。

(三)出席股东的出席情况:

1.中小股东出席的总体情况:

2.出席本次股东大会的股东及股东代理人情况:

3.出席本次股东大会的股东类型情况:

4.出席本次股东大会的法人股东及代理人情况:

5.出席本次股东大会的其他人员情况:

6.公司董事、监事、高级管理人员情况:

7.公司聘请的律师情况:

8.其他人员情况:

9.会议召开的合法合规性情况:

10.会议召开的合法合规性情况:

11.会议召开的合法合规性情况:

12.会议召开的合法合规性情况:

13.会议召开的合法合规性情况:

14.会议召开的合法合规性情况:

15.会议召开的合法合规性情况:

16.会议召开的合法合规性情况:

17.会议召开的合法合规性情况:

18.会议召开的合法合规性情况:

19.会议召开的合法合规性情况:

20.会议召开的合法合规性情况:

21.会议召开的合法合规性情况:

22.会议召开的合法合规性情况:

23.会议召开的合法合规性情况:

24.会议召开的合法合规性情况:

25.会议召开的合法合规性情况:

26.会议召开的合法合规性情况:

27.会议召开的合法合规性情况:

28.会议召开的合法合规性情况:

29.会议召开的合法合规性情况:

30.会议召开的合法合规性情况:

31.会议召开的合法合规性情况:

32.会议召开的合法合规性情况:

33.会议召开的合法合规性情况:

34.会议召开的合法合规性情况:

35.会议召开的合法合规性情况:

36.会议召开的合法合规性情况:

37.会议召开的合法合规性情况:

38.会议召开的合法合规性情况:

39.会议召开的合法合规性情况:

40.会议召开的合法合规性情况:

41.会议召开的合法合规性情况:

42.会议召开的合法合规性情况:

43.会议召开的合法合规性情况:

44.会议召开的合法合规性情况:

45.会议召开的合法合规性情况:

46.会议召开的合法合规性情况:

47.会议召开的合法合规性情况:

48.会议召开的合法合规性情况:

49.会议召开的合法合规性情况:

50.会议召开的合法合规性情况:

51.会议召开的合法合规性情况:

52.会议召开的合法合规性情况:

53.会议召开的合法合规性情况:

54.会议召开的合法合规性情况:

55.会议召开的合法合规性情况:

56.会议召开的合法合规性情况:

57.会议召开的合法合规性情况:

58.会议召开的合法合规性情况:

59.会议召开的合法合规性情况:

60.会议召开的合法合规性情况:

61.会议召开的合法合规性情况:

62.会议召开的合法合规性情况:

63.会议召开的合法合规性情况:

64.会议召开的合法合规性情况:

65.会议召开的合法合规性情况:

66.会议召开的合法合规性情况:

67.会议召开的合法合规性情况:

68.会议召开的合法合规性情况:

69.会议召开的合法合规性情况:

70.会议召开的合法合规性情况:

71.会议召开的合法合规性情况:

72.会议召开的合法合规性情况:

73.会议召开的合法合规性情况:

74.会议召开的合法合规性情况:

75.会议召开的合法合规性情况:

76.会议召开的合法合规性情况:

77.会议召开的合法合规性情况:

78.会议召开的合法合规性情况:

79.会议召开的合法合规性情况:

80.会议召开的合法合规性情况:

81.会议召开的合法合规性情况:

82.会议召开的合法合规性情况:

83.会议召开的合法合规性情况:

84.会议召开的合法合规性情况:

85.会议召开的合法合规性情况:

86.会议召开的合法合规性情况:

87.会议召开的合法合规性情况:

88.会议召开的合法合规性情况:

89.会议召开的合法合规性情况:

90.会议召开的合法合规性情况:

91.会议召开的合法合规性情况:

92.会议召开的合法合规性情况:

93.会议召开的合法合规性情况:

94.会议召开的合法合规性情况:

95.会议召开的合法合规性情况:

96.会议召开的合法合规性情况:

97.会议召开的合法合规性情况:

98.会议召开的合法合规性情况:

99.会议召开的合法合规性情况:

100.会议召开的合法合规性情况:

101.会议召开的合法合规性情况:

102.会议召开的合法合规性情况:

103.会议召开的合法合规性情况:

104.会议召开的合法合规性情况:

105.会议召开的合法合规性情况:

106.会议召开的合法合规性情况:

107.会议召开的合法合规性情况:

108.会议召开的合法合规性情况:

109.会议召开的合法合规性情况:

110.会议召开的合法合规性情况:

111.会议召开的合法合规性情况:

112.会议召开的合法合规性情况:

113.会议召开的合法合规性情况:

114.会议召开的合法合规性情况:

115.会议召开的合法合规性情况:

116.会议召开的合法合规性情况:

117.会议召开的合法合规性情况:

118.会议召开的合法合规性情况:

119.会议召开的合法合规性情况:

120.会议召开的合法合规性情况:

121.会议召开的合法合规性情况:

122.会议召开的合法合规性情况:

123.会议召开的合法合规性情况:

124.会议召开的合法合规性情况:

125.会议召开的合法合规性情况:

126.会议召开的合法合规性情况:

127.会议召开的合法合规性情况:

128.会议召开的合法合规性情况:

129.会议召开的合法合规性情况:

130.会议召开的合法合规性情况:

131.会议召开的合法合规性情况:

132.会议召开的合法合规性情况:

133.会议召开的合法合规性情况:

134.会议召开的合法合规性情况:

135.会议召开的合法合规性情况:

136.会议召开的合法合规性情况:

137.会议召开的合法合规性情况:

138.会议召开的合法合规性情况:

139.会议召开的合法合规性情况:

140.会议召开的合法合规性情况:

141.会议召开的合法合规性情况:

142.会议召开的合法合规性情况:

143.会议召开的合法合规性情况:

144.会议召开的合法合规性情况:

145.会议召开的合法合规性情况:

146.会议召开的合法合规性情况:

147.会议召开的合法合规性情况:

148.会议召开的合法合规性情况:

149.会议召开的合法合规性情况:

150.会议召开的合法合规性情况: