证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-060

深圳市卓翼科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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.本次股东会出现否决提案的情形，被否决提案的名称为《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日的 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长陈雍先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 575 人，代表股份 112,172,190 股，占公司有表决权股份总数的 19.7850%。

其中：通过现场投票的股东 32 人，代表股份 49,644,923 股，占公司有表决权股份总数的 8.7564%。通过网络投票的股东 543 人，代表股份 62,527,267 股，占公司有表决权股份总数的 11.0286%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 572 人，代表股份 80,645,226 股，占公司有表决权股份总数的 14.2242%。

其中：通过现场投票的中小股东 29 人，代表股份 18,117,959 股，占公司有表决权股份总数的 3.1957%。通过网络投票的中小股东 543 人，代表股份 62,527,267 股，占公司有表决权股份总数 11.0286%。

（3）其他人员出席情况：

公司董事、高级管理人员及董事会秘书出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	
1.00	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	总表决情况	91,044,274	81.1647%	20,431,716	18.2146%	696,200	0.6207%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	59,517,310	73.8014%	20,431,716	25.3353%	696,200	0.8633%	0	
2.00	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	总表决情况	110,032,150	98.0922%	1,073,540	0.9570%	1,066,500	0.9508%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	78,505,186	97.3464%	1,073,540	1.3312%	1,066,500	1.3225%	0	
3.00	《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》	总表决情况	55,744,088	49.6951%	56,135,802	50.0443%	292,300	0.2606%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	55,744,088	69.1226%	24,608,838	30.5149%	292,300	0.3625%	0	
4.00	《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	55,576,088	49.5453%	56,326,002	50.2139%	270,100	0.2408%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	55,576,088	68.9143%	24,799,038	30.7508%	270,100	0.3349%	0	
5.00	《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》	总表决情况	55,762,888	49.7119%	56,158,602	50.0646%	250,700	0.2235%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	55,762,888	69.1459%	24,631,638	30.5432%	250,700	0.3109%	0	

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	
6.00	《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	55,567,388	49.5376%	56,330,602	50.2180%	274,200	0.2444%	0	未通过
		其中，中小股东的表决情况	55,567,388	68.9035%	24,803,638	30.7565%	274,200	0.3400%	0	

注：

1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、见证律师姓名：贺秋平、戴昊辰

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 19 日