

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2024年1月3日 (二) 股东大会召开的地点: 浙江卓锦环保科技有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼)大会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 普通股股东人数. Total 5 attendees.

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况: 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长卓永龙先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事9人, 出席9人; 2. 公司在任监事3人, 出席3人;

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况: 通过 赞成情况: 通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意. Total 5 votes.

(二) 累积投票议案表决情况 2、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

3、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

4、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

(三) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决情况:

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 反对, 弃权.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案1属于特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-002

浙江卓锦环保科技有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江卓锦环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月3日通过电话召开第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”), 本次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

一、监事会会议基本情况 1、本次会议召集和召开情况: 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于聘任2024年度金融机投信用的议案》

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-001

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2024年1月3日 (二) 股东大会召开的地点: 浙江卓锦环保科技有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼)大会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 普通股股东人数. Total 5 attendees.

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况: 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长卓永龙先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事9人, 出席9人; 2. 公司在任监事3人, 出席3人;

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况: 通过 赞成情况: 通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意. Total 5 votes.

(二) 累积投票议案表决情况 2、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

3、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

4、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

(三) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决情况:

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 反对, 弃权.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案1属于特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-002

浙江卓锦环保科技有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江卓锦环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月3日通过电话召开第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”), 本次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

一、监事会会议基本情况 1、本次会议召集和召开情况: 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于聘任2024年度金融机投信用的议案》

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-001

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2024年1月3日 (二) 股东大会召开的地点: 浙江卓锦环保科技有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼)大会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 普通股股东人数. Total 5 attendees.

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况: 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长卓永龙先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事9人, 出席9人; 2. 公司在任监事3人, 出席3人;

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况: 通过 赞成情况: 通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意. Total 5 votes.

(二) 累积投票议案表决情况 2、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

3、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

4、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

(三) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决情况:

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 反对, 弃权.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案1属于特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-002

浙江卓锦环保科技有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江卓锦环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月3日通过电话召开第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”), 本次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

一、监事会会议基本情况 1、本次会议召集和召开情况: 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于聘任2024年度金融机投信用的议案》

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-001

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2024年1月3日 (二) 股东大会召开的地点: 浙江卓锦环保科技有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼)大会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 普通股股东人数. Total 5 attendees.

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况: 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长卓永龙先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事9人, 出席9人; 2. 公司在任监事3人, 出席3人;

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况: 通过 赞成情况: 通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意. Total 5 votes.

(二) 累积投票议案表决情况 2、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

3、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

4、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

(三) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决情况:

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 反对, 弃权.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案1属于特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-002

浙江卓锦环保科技有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江卓锦环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月3日通过电话召开第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”), 本次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

一、监事会会议基本情况 1、本次会议召集和召开情况: 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于聘任2024年度金融机投信用的议案》

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-001

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2024年1月3日 (二) 股东大会召开的地点: 浙江卓锦环保科技有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼)大会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 普通股股东人数. Total 5 attendees.

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况: 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长卓永龙先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事9人, 出席9人; 2. 公司在任监事3人, 出席3人;

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况: 通过 赞成情况: 通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意. Total 5 votes.

(二) 累积投票议案表决情况 2、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

3、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

4、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

(三) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决情况:

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 反对, 弃权.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案1属于特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-002

浙江卓锦环保科技有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江卓锦环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月3日通过电话召开第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”), 本次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

一、监事会会议基本情况 1、本次会议召集和召开情况: 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于聘任2024年度金融机投信用的议案》

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-001

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

附件: 相关人员简历

卓永龙, 男, 研究生学历, 1977年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1998年7月至2013年4月, 任上海卓锦工贸发展有限公司执行董事; 2003年9月至2014年12月, 任卓锦有限董事长兼总经理; 2004年4月至2021年5月, 任香港卓锦董事; 2012年11月至今, 任杭州卓锦执行董事兼总经理; 2014年12月至今, 任公司董事长兼总经理。

卓永龙先生为公司实际控制人。截至本公告日, 卓永龙先生直接持有公司46,719,617股, 并通过杭州高延企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司4,057,020股。卓永龙先生为杭州高延投资管理合伙企业(有限合伙)的执行董事兼合伙人, 卓永龙先生与其他董事、监事、高级管理人员, 其持有公司5%以上股份的股东及董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系, 不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事的情形。

王宇峰, 男, 研究生学历, 1978年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。2005年7月至2008年6月, 任杭州高延环保科技有限公司总经理助理; 2008年7月至2012年5月, 任浙江博盛环保科技有限公司副总经理; 2012年6月至2014年12月, 任卓锦有限技术中心总监; 2014年12月至今, 任公司董事、副总经理、技术中心主任、研发中心主任, 现任公司董事、副总经理、核心技术负责人、研发中心总监。

截至目前, 王宇峰先生通过杭州高延企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,550,340股, 与公司控股股东和实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任上市公司高级管理人员、董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员、董事的情形, 不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的失信被执行人, 符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件规定的任职资格。

刘智涛, 男, 本科学历, 1981年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。2003年7月至2005年9月任杭州龙聚集团技术员、工艺员; 2005年9月至2007年9月任杭州正永环保科技有限公司工艺设计工程师; 2007年9月至2008年9月任浙江高延环保科技有限公司工艺设计师; 2008年9月至2011年9月任江苏省江上设计规划院工艺设计师; 2011年9月至今任浙江卓锦环保科技有限公司工艺设计师、技术部经理、技术中心总监、智慧环保与运营事业部副总监。现任浙江卓锦环保科技有限公司副总经理、智慧环保与运营事业部副总监。

截至目前, 刘智涛先生持有公司股票, 与公司控股股东和实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任上市公司高级管理人员、董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员、董事的情形, 不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的失信被执行人, 符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件规定的任职资格。

陈海勇, 男, 本科学历, 1981年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。2010年6月至2010年12月任湖州华丰建材有限公司副经理; 2011年1月至2016年5月任浙江卓锦环保科技有限公司工程管理中心经理、副经理, 现任公司工程管理中心总监、核心技术负责人。

截至目前, 陈海勇先生通过杭州高延企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司135,000股, 与公司控股股东和实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任上市公司高级管理人员、董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员、董事的情形, 不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的失信被执行人, 符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件规定的任职资格。

朱全, 男, 研究生学历, 1992年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。2014年12月至2017年3月任浙江卓锦有限运营管理有限公司财务部部长; 2017年4月至2019年1月任浙江卓锦集团运营管理有限公司运营部部长; 2019年2月至2020年5月任浙江卓锦运营管理有限公司运营部部长; 2020年6月至今任浙江卓锦运营管理有限公司运营部部长。截至目前, 朱全先生持有公司股票, 与公司控股股东和实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任上市公司高级管理人员、董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员、董事的情形, 不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的失信被执行人, 符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件规定的任职资格。

周勇, 男, 本科学历, 1977年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。1999年1月至2003年6月任浙江新安化工集团股份有限公司技术员; 2003年7月至2023年12月任浙江卓锦环保科技有限公司技术部经理; 2024年1月至今任浙江卓锦运营管理有限公司运营部部长。截至目前, 周勇先生通过杭州高延企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,550,340股, 与公司控股股东和实际控制人之间无关联关系。周勇先生未在中国证监会采取证券市场禁入措施; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有因涉嫌证券违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形; 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件规定的任职资格。

丁哲, 女, 研究生学历, 1992年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。2018年7月至今任浙江卓锦环保科技有限公司运营部副经理, 证券事务代表。

丁女士未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人持有5%以上股份的股东及上市公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。丁女士未在中国证监会采取证券市场禁入措施; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有因涉嫌证券违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形; 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件规定的任职资格。

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-005

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2024年1月22日 (二) 股东大会召开的地点: 浙江卓锦环保科技有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼)大会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 普通股股东人数. Total 5 attendees.

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况: 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长卓永龙先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事9人, 出席9人; 2. 公司在任监事3人, 出席3人;

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况: 通过 赞成情况: 通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意. Total 5 votes.

(二) 累积投票议案表决情况 2、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

3、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

4、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成占出席会议有效表决权的比例(%).

(三) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决情况:

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 反对, 弃权.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案1属于特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

证券代码: 688701 证券简称: 卓锦股份 公告编号: 2024-002

浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

附件: 授权委托书

授权委托书 浙江卓锦环保科技有限公司 2024年1月4日

兹委托(本人/本人授权代表) 卓永龙先生/女士代表本人出席2024年1月22日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会, 并行使表决权。

委托人为: 卓永龙 受托人为: 卓永龙

委托日期: 2024年1月4日