

上海卓然工程技术股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二五年七月

## 目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：《关于控股子公司出售股权资产的议案》 .....	7

## 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对提交表决的累积投票议案，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代理人与监事代表共同负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年7月10日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海卓然工程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》（公告编号：2025-026）。

# 2025 年第一次临时股东大会会议议程

## 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：上海市长宁区福泉北路 505 号 虹桥世茂睿选尚品酒店
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
  - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 2) 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 25 日  
至 2025 年 7 月 25 日
  - 3) 投票时间：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 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 4、会议召集人：上海卓然工程技术股份有限公司董事会

## 二、会议流程

- 1、参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
- 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- 3、宣读股东大会会议须知；
- 4、推举计票、监票成员；
- 5、逐项审议会议以下议案：
  - 1) 审议关于控股子公司出售股权资产的议案
- 6、与会股东及股东代理人发言或提问；
- 7、与会股东对各项议案投票表决；
- 8、休会、统计表决结果；
- 9、复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
- 10、见证律师宣读法律意见书；

- 11、签署会议文件；
- 12、会议结束，散会。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025年7月25日

## 议案一：《关于控股子公司出售股权资产的议案》

各位股东及股东代理人：

为顺应公司整体发展战略，进一步优化资源配置，提升内部运营效率和管理水平，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的议案》，同意控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓科”）向岱山华丰船舶修造有限公司（以下简称“华丰”）出售其持有的卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称“卓和”、“标的公司”）95%的股权，股权交易对价（含税）为人民币 72,300 万元。本次定价系基于公司与交易对方正常商业行为确定，交易定价遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次交易未构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，交易所得款项将用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见本公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于控股子公司出售股权资产的公告》（2025-025）

为保证公司控股子公司本次出售其持有的标的公司股权事项的顺利进行，提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易具体事宜，授权范围包括但不限于：

（1）在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本次交易的具体情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案；

（2）根据公司股东大会的批准及市场情况，全权负责办理和决定本次交易的具体事项，并根据法律、法规规定和股东大会决议，负责本次交易方案的具体执行和实施，包括但不限于履行交易合同规定的各项义务，办理标的股权的交割；资产交割前后或过程中，根据经营管理或业务开展等实际需要，对标的股权的组织架构、治理结构、管理层级等进行规划、部署等内部调整（如需）等；

（3）本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，协助办理标的股权工商变更登记、资产过户等相关手续；

(4) 在法律、法规、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切相关事宜；

(5) 前述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本交易事项终结。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。现提请股东大会审议。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025年7月25日