

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2021-006

上海卓然工程技术股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案 并延期的公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 9 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688121	卓然股份	2021/9/17

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2021 年 9 月 27 日，合计持有公司 29.61% 股份的股东张锦红先生向董事会提交《关于提议延期召开 2021 年第一次临时股东大会并增加临时提案的函》，提案人在函件中表示，为提高公司经营决策效率，在充分考虑公司利益及未来发展的前提下，提请增加《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》。

为进一步明确《公司章程（草案）》有关公司注册地址的条款，公司拟修订《公司章程（草案）》相应条款。公司原定于 2021 年 9 月 30 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会将延期至 2021 年 10 月 8 日。本次股东大会延期召开符合

《股东大会议事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程（草案）》的相关规定。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 9 月 15 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 10 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 二楼会议室

2. 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 2021 年 10 月 8 日

至 2021 年 10 月 8 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 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程（草案）》并办理工商登记的议案	√
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

3	关于变更公司注册地址、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记的议案	√
---	-------------------------------------	---

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2021年9月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海卓然工程技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 8 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程（草案）》并办理工商登记的议案			
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
3	关于变更公司注册地址、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。