

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2026-017

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次和本次 2026 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年6月23日 14点30分
召开地点:江苏省宜兴市兴西路 298号卓易信息 19 楼会议室
(五)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 2026 年 6 月 23 日
至 2026 年 6 月 23 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定执行。

(七)参与公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《公司章程》的议案	A/B/C/D
2	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
3	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√

1.说明议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:1
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会注意事项

(一)本公司类型为通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完成后才能离场。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股东类型	授权委托书	授权委托书	授权委托书
A股	000006	000006	000006/01

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间
符合出席会议要求的股东,请持有证明于 2026 年 6 月 22 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)办理登记手续。
(二)登记地点
江苏卓易信息科技股份有限公司 19 楼会议室(江苏省宜兴市兴西路 298 号)。

(三)登记方式
拟出席会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:
(1)自然人:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)或持股证明;
(2)自然人:本人身份证原件、代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及授权委托书卡原件(如有)等持股证明;
(3)法人:法定代表人:本人有效身份证件原件、法定代表人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人:法定代表人:本人有效身份证件原件、法定代表人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件,注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二)参会会议请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式:联系地址:江苏省宜兴市兴西路 298 号董事会办公室
电话:0610-80322883
传真:0610-80322666
联系人:陈冲
特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 6 日附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书江苏卓易信息科技股份有限公司 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 23 日召开的贵公司 2026 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:
委托人股票账户号:
受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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思进行表决。

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2026-018

江苏卓易信息科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 6 月 4 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于 2026 年 6 月 1 日以通讯及书面形式送达至公司全体董事,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长陈冲先生主持,公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》
为符合有权机关合规管理要求及经营范围规范表述相关规定,公司拟变更经营范围相关表述并相应修改公司章程。本次经营范围变更不会对公司主营业务、生产经营状况产生重大影响。
表决情况:0 票反对,0 票弃权,0 票弃权。
本次会议前提交 2026 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的公告》(公告编号:2026-019)。

(二)审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订,并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本次会议经董事、高级管理人员审议通过。
表决情况:0 票反对,0 票弃权,0 票弃权。
本次会议前提交 2026 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(三)审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(证监会公告[2018]149号)及《公司章程》和《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的相关规定,董事会同意公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划限制性股票合计 131.2 万股。
本次会议经董事薪酬与考核委员会审议通过。
本次会议董事薪酬作为激励对象追认事项。
表决情况:0 票反对,0 票弃权,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的议案》。

(四)审议通过了《关于修改《公司章程》及修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(证监会公告[2018]149号)及《公司章程》和《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的相关规定,董事会同意公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划限制性股票合计 131.2 万股。
本次会议经董事薪酬与考核委员会审议通过。
本次会议董事薪酬作为激励对象追认事项。
表决情况:0 票反对,0 票弃权,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-017)。

特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 6 日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2026-019

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》 及修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 4 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》,上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议批准,现将有关情况公告如下:
一、变更公司经营范围相关情况
为符合有权机关合规管理要求及经营范围规范表述相关规定,公司拟变更经营范围相关表述,具体变更内容如下:
变更前的经营范围:
许可项目:第一类增值电信业务;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建筑劳务分包;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;数据处理服务;物联网应用服务;物联网技术研发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;计算机及办公设备维修;市政设施管理;对外承包工程;广告设计制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);创业空间服务;企业征信业务;计算机及通讯设备租赁;非居住类房地产租赁;机械零件、零部件销售;环境监测专用仪器仪表销售;五金产品零售;电子产品销售;云计算设备销售;以自有资金从事投资活动;股权投资;创业投资;技术进出口;地理信息信息系统;人工智能基础软件开发;5G 通信技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;大数据服务;互联网信息服务(除销售需许可的商品);人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;物业管理;家具安装和维修服务;家政服务;住宅水电安装维护服务;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
变更后的经营范围:
许可项目:第一类增值电信业务;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建筑劳务分包;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;数据处理服务;物联网应用服务;物联网技术研发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;计算机及办公设备维修;市政设施管理;对外承包工程;广告设计制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);创业空间服务;企业征信业务;计算机及通讯设备租赁;非居住类房地产租赁;机械零件、零部件销售;环境监测专用仪器仪表销售;五金产品零售;电子产品销售;云计算设备销售;以自有资金从事投资活动;股权投资;创业投资;技术进出口;地理信息信息系统;人工智能基础软件开发;5G 通信技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;大数据服务;互联网信息服务(除销售需许可的商品);人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;物业管理;家具安装和维修服务;家政服务;住宅水电安装维护服务;供应链管理服务;企业信用调查和评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,因经营范围变更,公司对《公司章程》进行相应修订,内容如下:

修订前: 第十二条 经依法登记,公司经营范围为:许可项目:第一类增值电信业务;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建筑劳务分包;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;数据处理服务;物联网应用服务;物联网技术研发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;计算机及办公设备维修;市政设施管理;对外承包工程;广告设计制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);创业空间服务;企业征信业务;计算机及通讯设备租赁;非居住类房地产租赁;机械零件、零部件销售;环境监测专用仪器仪表销售;五金产品零售;电子产品销售;云计算设备销售;以自有资金从事投资活动;股权投资;创业投资;技术进出口;地理信息信息系统;人工智能基础软件开发;5G 通信技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;大数据服务;互联网信息服务(除销售需许可的商品);人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;物业管理;家具安装和维修服务;家政服务;住宅水电安装维护服务;供应链管理服务;企业信用调查和评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

修订后: 第十二条 经依法登记,公司经营范围为:许可项目:第一类增值电信业务;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建筑劳务分包;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;数据处理服务;物联网应用服务;物联网技术研发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;计算机及办公设备维修;市政设施管理;对外承包工程;广告设计制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);创业空间服务;企业征信业务;计算机及通讯设备租赁;非居住类房地产租赁;机械零件、零部件销售;环境监测专用仪器仪表销售;五金产品零售;电子产品销售;云计算设备销售;以自有资金从事投资活动;股权投资;创业投资;技术进出口;地理信息信息系统;人工智能基础软件开发;5G 通信技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;大数据服务;互联网信息服务(除销售需许可的商品);人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;物业管理;家具安装和维修服务;家政服务;住宅水电安装维护服务;供应链管理服务;企业信用调查和评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变,具体经营范围表述以工商登记机关最终核准结果为准。

本次修订章程议案还需提交公司董事会审议,自股东大会审议通过之日起生效。修订后的《公司章程》全文同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的情况
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订,并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本次会议经董事、高级管理人员审议通过。
本次会议经董事薪酬与考核委员会审议通过。
本次会议董事薪酬作为激励对象追认事项。
表决情况:0 票反对,0 票弃权,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-017)。

特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 6 日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2026-016

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于作废 2025 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“卓易信息”)于 2026 年 6 月 4 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》,现将相关情况公告如下:
一、公司股权激励计划已履行的程序
1.2025 年 5 月 8 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于(江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于(江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,并于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
同日,公司召开第四届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于(江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于(江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,并于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2.公司于 2025 年 5 月 9 日-2025 年 5 月 18 日在公司内部对本次激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2025 年 5 月 22 日,公司监事会于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票对象名单的公告说明及核查意见》(公告编号:2025-021)。

3.2025 年 5 月 27 日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于(江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏卓易信息科技股份有限公司关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-022)。

4.2025 年 6 月 4 日,公司召开第四届监事会第二十二次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,监事会对授予对象的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2026 年 6 月 4 日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》,董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行审核并发表核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况
(一)本次作废限制性股票的原因
1.鉴于公司于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分 4 名激励对象离职,根据公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但未归属的限制股票不得归属并作废失效。
2.公司《激励计划》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的归属条件中规定:公司层面业绩考核要求如下:
(1)业绩考核目标 A:“同时满足以下条件:1.2025 年 IDE 业务营业收入不低于 1.45 亿元或 2025 年 IDE 业务净利润率不低于 6.500 万元。2.截至 2025 年末 IDE 业务付费用户数累计不低于 25 万人。”
(2)业绩考核目标 B:“同时满足以下条件:1.2025 年 IDE 业务营业收入不低于 1.311 亿元或 2025 年 IDE 业务净利润率不低于 5.8895 万元。2.截至 2025 年末 IDE 业务付费用户数累计不低于 1.76 万人。”

根据公司经审计的 2025 年度财务报告,上述公司层面业绩考核目标均未达成。公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票。

3.根据《上市公司股权激励管理办法》,上市公司应当在股权激励计划股东大会审议通过 12 个月内明确预留权益的授予对象;超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。
公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,截至 2025 年 5 月 26 日,公司未明确预留权益的授予对象,公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票作废失效。

(二)本次作废限制性股票的数量
4.根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定,作废首次授予激励对象中 4 名已离职人员已获授但未归属的限制股票 34.00 万股。
5.根据公司《激励计划》的相关规定,2025 年作为第一个业绩考核年度的归属比例为 20%,本次作废首次授予激励对象已获授但未归属第一个归属期归属条件的限制性股票 67.20 万股。
6.本次作废失效的限制性股票 30.00 万股。
7.本次作废失效的限制性股票数量为 131.20 万股。(注:尾数为四舍五入所致)

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会经核查认为:本次 2025 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等相关规定,同意公司对上述 131.20 万股限制性股票进行作废处理。

五、律师结论性意见
律师认为:本次作废已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的规定;本次作废的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的规定;公司就本次作废事项的信息披露安排符合现行监管规范要求。

特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 6 日

证券代码:600956 证券简称:新天绿色 公告编号:2026-022

新天绿色能源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月30日 09点30分
召开地点:河北省石家庄市长安区中东路 301 号河北国际大厦 4 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 30 日
至 2026 年 6 月 30 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定执行。

(七)参与公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A 股股东	H 股股东
1	关于修改《公司章程》的议案	√	√
2	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
3	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	√
4	关于公司 2025 年度财务报告的议案	√	√
5	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√	√
6	关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案	√	√
7	关于修改《内部控制管理制度》的议案	√	√
8	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√	√
9	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√	√
10	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 9 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

上述议案 2、3、4、5、6、10 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

上述议案 3 已经公司第六届董事会第八次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

上述议案 7 已经公司第六届董事会第五次审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

2026 年年度股东大会还将审议 2026 年度独立董事述职报告。

2.特别决议议案:1
3.对中小投资者单独计票的议案:2,3,10
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、会议出席对象
(一)本公司普通股及持有上海证券交易所网络投票系统投票权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟通过上述信息提供网络投票平台(以下简称“上证信息”)提供的股权激励服务平台,委托上证信息通过智能短信方式,根据股权登记日的股东名单主动推送股权激励参会提醒,向每一位投资者主动推送股东大会会议邀请,该短信为要约邀请,投资者收到短信提醒后,可根据短信提示(下载链接:http://www.sseinfo.com/it/zh_hk_top)的提示下载直接投票,如遇到异常情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完成后才能离场。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股东类型	授权委托书	授权委托书	授权委托书
A股	000006	000006	000006/01

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间
符合出席会议要求的股东,请持有证明于 2026 年 6 月 29 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)办理登记手续。
(二)登记地点
河北省石家庄市裕华西路 9 号裕华广场 A 座新天绿色能源股份有限公司 2026 年年度股东大会秘书处。
(三) A 股股东登记手续:
(四) H 股股东登记手续:
(五) A 股和 H 股同时登记手续:
(六)自然人:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)或持股证明;
(七)自然人:本人身份证原件、代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及授权委托书卡原件(如有)等持股证明;
(八)法人:法定代表人:本人有效身份证件原件、法定代表人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(九)法人:法定代表人:本人有效身份证件原件、法定代表人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(十)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件,注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二)参会会议请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式:联系地址:河北省石家庄市裕华西路 9 号裕华广场 A 座 9 层
联系电话:0311-85288366
联系人:任先生
邮编:050001
邮箱:0311-85275106
传真:0311-85288366
(二)本次股东大会预计不会超过 2 天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。
新天绿色能源股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 6 日特此公告。
新天绿色能源股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 6 日附件 1:2025 年年度股东大会授权委托书
附件 2:2025 年年度股东大会回执
附件 3:2025 年年度股东大会授权委托书
附件 4:2025 年年度股东大会授权委托书新天绿色能源股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 30 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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思进行表决。
附件 2:2025 年年度股东大会回执新天绿色能源股份有限公司
2025 年年度股东大会回执

序号	议案名称/议案类别	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案	√	√	√
2	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√	√
3	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	√	√
4	关于公司 2025 年度财务报告的议案	√	√	√
5	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√	√	√
6	关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案	√	√	√
7	关于修改《内部控制管理制度》的议案	√	√	√
8	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√	√	√
9	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√	√	√
10	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√	√	√

委托人姓名(盖章):
受托人姓名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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思进行表决。
附件 2:2025 年年度股东大会回执

新天绿色能源股份有限公司
2025 年年度股东大会回执

序号	议案名称/议案类别	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案	√	√	√
2	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√	√
3	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√	√	