

券代：688121

券：卓 份

公告 号：2025-026

上 卓 份 公司
关于召 2025 一 临 东 会

公 事会 全体 事保 公 内 不 任何 假 、
其内 、 依 任。

内：

- 东 会召：2025 7 25
- 东 会：上 券交 东 会

一、 召 会 况

(一) 东 会 和

2025 一 临 东 会

(二) 东 会召 人： 事会

(三)： 东 会 决 和

合

(四) 会 召 、 和

召：2025 7 25 14 00 分

召：上 区 北 号 世 品

(五)、 和。

：上 券交 东 会

：2025 7 25

2025 7 25

上 券交， 交 台 为

东 会召 交 ，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;
互 台 为 东 会召 9:15-15:00。
(六) 券、 、 回业务 和
及 券、 业务、 回业务 关 以及
，《上 券交 创 上 公司 1 号 — 作》
关 。

(七) 及公 东
及

二、 会 事

东 会 及 东

号	名	东
		东
1	关于 公司出售 产	√

1、 各 和 体
上 公司 2025 7 9 召 三 事会 二十 会 及
三 事会 十八 会 ，同 交 东 会 。 关内 公司 上
券交 (www.sse.c m.cn) 以及《中国 券 》《上 券 》《 券 》
《 券 》 《上 卓 份 公司关于 公司出售
产 公告》(公告 号 2025-025)。公司 2025 一 临 东 会召
前， 上 券交 (www.sse.c m.cn) 刊 《2025 一 临 东
会会 》

2、 别决 :

3、 中 单 :

4、 及关 东回 决 ：
回 决 关 东名 ：

5、 及优先 东参与 决 ：

三、 东 会 事

（一） 公司 东 上 券交 东 会 使 决 ，
可以 交 台（ 交 券公司交 ） ，
也可以 互 台（ ：v te.sseinf .c m） 。 互
台 ， 东 份 。具体 作 互
台 。

（二） 同一 决 、 台 其他 决 ，
以 一 为准。

（三） 东 决 交。

四、 会 出

（一） 下午 中国 公司上 分公司 册
公司 东 出 东 会（具体 况 下 ）， 可以以书 代
人出 会 和参加 决。 代 人不 公司 东。

份 别	代		
A	688121	卓 份	2025/7/18

（二） 公司 事、 事和 人员。

（三） 公司 。

(四) 其他人员

五、 会

(一)

(上午 : : , 下午 : :), 上
之后, 不再办 出 会 东 。

(二)

上 区临 号, 事会 书办公 。

(三)

出 会 东 东代 人 关 件, 上 、
办 。 东可以 信函、传 、 件 办 ,
下午 : 之前 , 以 公司 为准,
信函上 “卓 份 一 临 东 会” 。

() 人 东: 人 份 其他 其 份 件 原件、
卡原件 ;

() 人 东 代 人: 代 人 份 件原件、 人 东 份 件
印件、 书原件及 人 卡原件 ;

() 人 东 代 人 事务合伙人: 人 份 件原件、 人 东
业 (印件 加 公)、 代 人 事务合伙人 份 书原件、
卡原件 ;

() 人 东 代 人: 代 人 份 件原件、 人 东 业 (印件加 公)、 代 人 事务合伙人 份 书原件、 书 (代 人 事务合伙人 加 公)、 卡原件 ;

() 券 出 会 , 券 关 券公司出具 券
及其向 出具 书原件; 为个人 , 人
份 其他 其 份 件原件; 为 , 单位
业 (印件加 公)、参会人员 份 件原件、 书原件。 :

原件 一份 印件， 传 办 ， 供 人及
， 与公司 后 为 功。

(四) 别 事

东 代 人 参加 会 上 件,公司不 受
办 参会 。参会人员 于会 之前办 参会
， 参会人员 前半 到 会 办 。凡 会 主
人 出 会 东和代 人人 及 决 之前办
参会 东 参加 东 会,之后到 会 东 其代 人
可以列 会 但不 参与 决。东 其代 人因 件
及 办 参会 不 参加会 不 决 ，一切后
东 其代 人 。

六、 其他事

(一) 会 半 ，出 会 东 代 人交 、 。

(二) 参会 东 前半 到 会 办 到， 份 、 东
卡、 书 原件，以便 入 。

(三) 会

人：

： 021-68815818 传 ： 021-66650555

： 上 区临 268 3 号

： supezet supezet.c m

： 200335

公告。

上 卓

份 公司 事会

2025 7 10

件 1: 书

书

上 卓 份 公司:

兹 _____先 ()代 单位 (人)出 2025 7 25 召
公司2025 一 临 东 会, 代为 使 决 。

人 :
人 优先 :
人 东 号:

号	名	同	反	
1	关于 公司出售 产			

人 名 () : 受 人 名:
人 份 号: 受 人 份 号:
:

:
人 书中“同 ”、“反 ” “ ” 向中 一个 “√”,
于 人 书中 作具体 ,受 人
决。