

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

无锡沃格自动化科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑俭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,041,602 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度公司年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,041,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况和 2020 年度经审计确认的可供分配利润情况，为积极回报股东，公司决定进行现金分红，与所有股东分享公司发展的经营成果。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2020 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,041,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长代表董事会向股东大会做出《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,041,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长代表董事会向股东大会做出《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,041,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,041,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2021 年度财务预算报告》提交审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,041,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,041,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,041,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,041,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏敏惠律师事务所

（二）律师姓名：彭飞、施晨佳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《江苏敏惠律师事务所关于无锡沃格自动化科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日