

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议会场设置在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838365	沃格股份	2022年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏敏惠律师事务所律师彭飞、施晨佳律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度公司年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于2022年4月27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《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《公司2021年度权益分派预案》

根据公司经营情况和上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。截止2021年度末，公司经审计可供分配利润为2,559,876.22元。现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积

转增股本。股东所涉个税按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

（三）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2021 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 2021 年度董事会工作报告》。

（四）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

详见《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据中喜会计师事务所为公司出具的 2021 年年度审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2022 年度财务预算报告》提交审议。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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。

（九）审议《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2021 年度定向增发募集资金均按照股转中心规定存放与实际使用，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

（十）审议《关于本次发行公司原有股东不具有股份优先认购权》

为了促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和监管规定，公司拟向特定对象进行 2022 年第一次定向发行股票。在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

（十一）审议《关于<无锡沃格自动化科技股份有限公司股票定向发行说明书>》

为提升公司的资产质量和持续经营能力，积极应对市场竞争并把握市场发展机遇，加快市场开拓，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的相关规定，公司拟向核心员工沈志明进行股票定向发行，本次股票发行为面额 1 元/股的人民币普通股，本次发行股票不超过 230,000 股，发行股票价格为每股 8.70 元，预计募集资金总额不超过 2,001,000 元（含本数）。详见公司按照相关规定编制的《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-009）。

（十二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》

按照本次发行的《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》，本次会议同意公司与沈志明签署附生效条件的《股份认购协议》。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

为顺利地完成公司本次股票发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会有关法律规范范围内全权办理与本次定向发行股票相关的全部事宜，授权期限自股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月内有效。

公告授权内容及范围具体包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

（4）依据法律、法规的规定及监管部门的要求，调整本次股票发行方案；

（5）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

（十四）审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>》

本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后，根据新增股份情况，办理公司章程修改及办理工商变更登记等相关事宜。根据监管部门要求，章程中应设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，为此相应修改章程相应条款。以上章程修改情况详见章程修正案。

（十五）审议《关于设立公司股票发行募集资金存放专户及签订<三方监管协议>》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商东吴证券、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。授权公司经营管理层全权办理上述事务。

（十六）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选

举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据董事会的提名，选举郑俭、高华、孙小华、孙倩、郑彦为公司董事，组成公司第三届董事会，任期三年，任期为2022年5月20日至2025年5月19日。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

（十七）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据监事会的提名，选举周雪原、朱云霞、郑耀为公司监事，与职工代表监事李小伟、徐丽共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期为2022年5月20日至2025年5月19日。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十一)、(十四)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十一)、(十二)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；③股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月19日下午

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0510-81193060-8086

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《无锡沃格自动化科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《无锡沃格自动化科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会

2022年5月13日