

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序等方面均符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 日 14:00。

（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	830843	沃迪智能	2022年7月25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。

(七) 会议地点

上海市亭卫公路 5899 号 10 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司出售无形资产》

详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

(二) 审议《公司出售参股子公司股权》

详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）（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

符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股

东持个人股票账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、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7月26日 9:00-11:00

（三）登记地点：上海市金山区亭卫公路 5899 号董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 钱诚 电话：（021）37901188 电子邮箱：sob@triowin.com 通讯地址：上海市金山区亭卫公路 5899 号

（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司董事会

2022年7月4日