

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

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：上海市亭卫公路 5899 号 10 号会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵吉斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 29,059,200 股，占公司表决权股份总数的 69.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司出售无形资产》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,458,200 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

本议案关联股东赵吉斌及其一致行动人余振强、褚卫平、李文艺回避表决。

（二）审议通过《公司出售参股子公司股权》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,458,200 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

本议案关联股东赵吉斌及其一致行动人余振强、褚卫平、李文艺回避表决。

三、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2022年7月29日