

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 2022 年第一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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长郑俭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 24 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 6 人，持有表决权的股份总数 20,880,700 股，占公司表决权股份总数的 88.85%。

（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 5 人，列席 2 人，董事孙倩、孙小华、郑彦因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事郑耀因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司控股子公司无锡磁强沃格真空装备有限公司业务订单量增加，与关联方产生的日常关联交易显著增长，现需增加年度所预计的日常关联交易数额，详情请见公司编制的《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,880,700 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、备查文件目录

《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日