

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：金元证券

江苏威泽智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

2022 年 11 月 18 日公司召开第三届董事会第五次会议并作出决议，决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并于 2022 年 11 月 21 日向全体股东发出会议通知。本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日上午 9:30 分-11:30 分。

（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	838419	威泽智能	2022年11月30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

江苏省溧阳市天目湖工业园溪缘路7号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-046)。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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

参会方法: (1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书; (2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书; (3)个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡; (4)由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书; (5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即

委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署 并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 6 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：江苏省溧阳市天目湖工业园溪缘路 7 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨燕红 联系电话：0519-87192880

(二) 会议费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日