

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 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 5 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	2023年4月28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《2022年度公司年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于2023年4月14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《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《公司2022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2022年度末，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为52,337,171.87元，母公司未分配利润为49,178,541.77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0.5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 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2022 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 2022 年度董事会工作报告》。

（四）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

详见《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据中喜会计师事务所为公司出具的 2022 年年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2023 年度财务预算报告》提交审议。

（七）审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

（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 2023 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 2023 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 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2022 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 2023 年 4 月 14 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-011)。

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

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：2023 年 5 月 4 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三届董事会第五次会议决议》
- 2、《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会

2023年4月14日