

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

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：溧阳市天目湖工业园溪缘路 7 号公司会议室
- 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：董事长杨献春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,184,299 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

##### （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 3 人，董事葛波、陈焘新因出差缺席；
- 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.公司财务负责人列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2022年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日于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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2022年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表〉的专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日于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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日于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《关于坏账核销公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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《关于向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,303,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案构成关联交易，根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，关联股东杨献春、杨燕红为夫妻关系，回避表决；公司其他股东中杨荣春、邱琼为杨献春弟弟、弟媳，回避表决。

（十）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月28日于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《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数32,184,299股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司〈使用闲置自有资金进行投资理财〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月28日于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《关于使用闲置自有资金进行投资理财公告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数32,184,299股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月28日于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《前期会计差错更正公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日于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《会计政策变更公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十四）审议通过《关于更正公司〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

关于更正公司《2020 年年度报告及其摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十五）审议通过《关于更正公司〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

关于更正公司《2021 年年度报告及其摘要》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十六）审议通过《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日于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《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的公告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十七）审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日于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《投资者关系管理制度》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十八）审议通过《关于公司〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日于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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,184,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏常辉律师事务所
- （二）律师姓名：白翼、钱江辉
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏威泽智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏威泽智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

江苏威泽智能科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 5 月 18 日