

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

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：2024 年 2 月 8 日 14:00。

(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	830843	沃迪智能	2024年2月2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

上海市金山区亭卫公路 5899 号综四楼 10 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

详见公司于 2024 年 1 月 23 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-002)。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为上海电气集团股份有限公司、赵吉斌及其一致行动人褚卫平、李文艺、余振强。

(二) 审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信》

根据公司及子公司的经营计划及满足生产经营的资金需要, 公司及子公司拟向上海农商银行、中国银行、招商银行、建设银行、农业银行、交通银行等银行及其他金融机构(如茅台租赁等)申请综合授信, 自股东大会决议通过之日起向银行等金融机构申请的综合授信总额度不超过人民币 8 亿元。其中公司拟无偿为纳入合并报表内的子公司(如武汉沃迪智能装备有限公司)申请综合授信提供信用担保额度累计一年内不超过 4.5 亿元。前述授信期限为一年, 期间无需再提请公司董事会或股东大会另行批准, 并授权公司及子公司管理层及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行签订相关协议文件。包括但不限于银行要求公司及子公司以自有土地厂房等资产提供抵押以及法定代表人, 控股股东、实际控制人赵吉斌先生及其夫人胡清女士以自有财产进行抵押/信用/保证担保的情况, 用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、信用证开证及押汇(国际证、国内证)等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与银行等金融机构协定)。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额, 实际融资金额以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准, 以银行等金融机构实际审批的综合授信额度为限。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；

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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年2月5日9：00-11：00

（三）登记地点：上海市金山区亭卫公路5899号综四楼10号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-37901188

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司董事会

2024年1月23日