

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 2023 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 2023 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和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 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4月12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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所包丽娟律师、季清盈律师。

(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《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 3 月 28 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《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-007) 和《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-008)。

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 结合本公司的实际情况, 公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 结合本公司的实际情况, 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 结合经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的财务报表, 公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 综合考虑本年度的经营能力和发展计划, 本着求实稳健的原则, 公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

基于股东长期利益考虑, 为保障公司生产经营资金需求, 结合公司当前实际经营情况, 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构》

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。

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（如有）；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡（如有）；

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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）；

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、加盖法人单位公章的授权委托书和营业执照复印件、股东账户卡（如有）。

（二）登记时间：2024年4月15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四次会议决议》

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司董事会

2024年3月28日