

证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：长江承销保荐

## 重庆沃克斯科技股份有限公司

## 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符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

## (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 5 月 6 日上午 10:00。

## (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	430550	沃克斯	2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

#### （七）会议地点

重庆沃克斯科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2023年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年年度监事会工作报告》

具体内容详见《2023年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年年度报告摘要》；

具体内容详见公司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）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《2023年年度报告》；

具体内容详见公司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）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《2023年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2023年年度财务决算报告》。

（六）审议《2023年年度权益分派预案》；

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行2023年年度权益分派。

具体内容详见公司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）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》。

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度的审计机构。

具体内容详见公司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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 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：2024 年 5 月 6 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业大厦 20-2 号。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：项玮

联系地址：重庆市九龙坡区渝州路 18 号高创锦业大厦 20-2 号

联系电话：023-68884176

传 真：023-68693257

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《重庆沃克斯科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 《重庆沃克斯科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

重庆沃克斯科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日