

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
- 会议召开地点：上海市亭卫公路 5899 号 10 号会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规和公司章程的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 27,146,220 股，占公司表决权股份总数的 65.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张昊为公司董事》议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月30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《董事任命公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,146,220 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

无。

(二) 审议通过《关于更新董事会制度等八项公司制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月30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《董事会制度》（公告编号：2024-019）、《股东大会制度》（公告编号：2024-020）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-021）、《对外担保制度》（公告编号：2024-022）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-023）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,146,220 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

无。

(三) 审议通过《监事会制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月30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《监事会制度》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,146,220 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

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张昊	董事	任职	2024 年 6 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日