

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

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 10 月 28 日
- 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
- 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：杨献春
- 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 32,191,299 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的变更 2024 年度会计事务所公告，公告编号：2024-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于变更公司经营范围并修改公司章程公告，公告编号：2024-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于变更公司经营范围并修改公司章程公告，公告编号：2024-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏威泽智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日