

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

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 2025 年第二次临时股东会。

（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

2025年1月22日公司召开第三届董事会第十七次会议并作出决议，决定召开公司2025年第二次临时股东会，并于2025年1月22日向全体股东发出会议通知。

本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日上午 9：30-11:30。

（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	838419	威泽智能	2025 年 2 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。

(七) 会议地点

江苏省溧阳市天目湖工业园溪缘路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 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《公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2025-010)。

(二) 审议《关于公司监事换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 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《公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2025-010)

- 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

现场登记

- 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、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记

（二）登记时间：2025 年 2 月 14 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：江苏省溧阳市天目湖工业园溪缘路 7 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨燕红 联系电话：0519-87192880

（二）会议费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏威泽智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《江苏威泽智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司 董事会

2025 年 1 月 22 日