

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
2025 年第二次临时股东会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖工业园溪缘路 7 号公司会议室。
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨献春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

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）。

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《关于公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

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）。

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、经本次股东会审议的董事、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
杨献春	董事	任职	2025 年 2 月 14 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
杨燕红	董事	任职	2025 年 2 月 14 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

倪福卿	董事	任职	2025 年 2 月 14 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
葛波	董事	任职	2025 年 2 月 14 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
陈焘新	董事	任职	2025 年 2 月 14 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
杨武杰	监事	任职	2025 年 2 月 14 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
赵勇	监事	任职	2025 年 2 月 14 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 2025 年第二次临时股东会决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日