

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 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(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 4 月 18 日公司召开第四届董事会第二次会议并作出决议，决定召开公司 2024 年年度股东会，并于 2025 年 4 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

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 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 5 月 13 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。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所见证律师。

（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〈2024 年董事会工作报告〉议案》

审议《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司〈2024 年监事会工作报告〉》

审议《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》

审议《2024 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

审议《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

审议《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《关于江苏威泽智能科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（八）审议《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

详见公司于 2025 年 4 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《关于向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨献春、杨燕红。

（九）审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《关于使用闲置自有资金进行投资理财公告》。

（十）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（十一）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《2024 年度权益分派预案公告》。

（十二）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《会计政策变更公告》。

（十三）审议《关于核销坏账的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 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《关于核销坏账公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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 5 月 15 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四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 22 日