

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00。

（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）均有权出席股东大会（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	834281	威达智能	2025年5月9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。

本公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

无锡市飞宏路85号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2024年度生产经营及董事会的工作情况，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司2024年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

根据公司2024年度实际经营情况，编制了公司《2024年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月23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《无锡威达智能电子股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-012）和《无锡威达智能电子股份有限公司2024年度

报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务工作情况，编制《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程等相关规定，公司根据 2024 年度的主要经营状况以及未来发展规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的情况下，拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券从业资格的审计机构，能够满足公司外部审计工作的需要，董事会决定拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《无锡威达智能电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》

审议公司 2024 年权益分派预案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《无锡威达智能电子股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月15日上午8：30

（三）登记地点：无锡威达智能电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周云燕（董事会秘书）

电话：0510-85421778

邮箱地址：zhouyunyan@cnwddz.com

地址：无锡市飞宏路85号

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《无锡威达智能电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《无锡威达智能电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司董事会

2025年4月23日