

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

无锡沃格自动化科技股份有限公司  
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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议会场设置在公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:30。

(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	838365	沃格股份	2025年5月16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。

本公司聘请的江苏敏惠律师事务所律师彭飞、施晨佳律师

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024年度公司年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

### （二）审议《公司2024年度权益分派预案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

### （三）审议《公司2024年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在2024年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事

长代表董事会向股东大会做出《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（四）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

监事会主席报告 2024 年度监事会工作情况。

（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据中喜会计师事务所为公司出具的 2024 年年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2025 年度财务预算报告》提交审议。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

（九）审议《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2024 年度定向增发募集资金均按照股转系统规定存放与实际使用，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

(十) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据董事会的提名，选举郑俭、高华、孙小华、孙倩、郑彦为公司董事，组成公司第四届董事会，任期三年，任期为2025年5月19日至2028年5月18日。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

(十一) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据监事会的提名，选举周雪原、朱云霞、张领为公司监事，与职工代表监事李小伟、孟刚共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期为2025年5月19日至2028年5月18日。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡或持股凭证；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；③股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月18日下午

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0510-81193060-8086

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会

2025年4月28日