

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议为现场召开方式。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长杨献春
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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,191,299 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,191,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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《关于向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,985,387股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案构成关联交易，根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，关联股东杨献春、杨燕红为夫妻关系，回避表决；公司其他股东中杨荣春、邱琼为杨献春弟弟、弟媳，回避表决，杨振斌为杨燕红的表弟，回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

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的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,191,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

（十三）审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,191,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏常辉律师事务所

（二）律师姓名：赵振华、钱江辉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《江苏威泽智能科技股份有限公司2024年年度股东会决议》

（二）《江苏威泽智能科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日