

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

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郑俭
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了本次股东会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数

21,280,902 股，占公司表决权股份总数的 90.55%。

(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 2 人，董事孙倩、孙小华、郑彦因工作缺席缺席；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度公司年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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会做出《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度定向增发募集资金均按照股转中心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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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，现提名郑俭、高华、孙小华、

郑彦、孙倩为公司第四届董事会候选人，经公司 2024 年度股东会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自相关议案经股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，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，现提名周雪原、朱云霞、张领为公司第四届监事会成员候选人，经公司 2024 年度股东会表决通过后，与待选举出的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自相关议案经公司股东会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,280,902 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏敏惠律师事务所

（二）律师姓名：彭飞、施晨佳

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郑俭	董事	就任	(2025)年 (5)月(19) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
高华	董事	就任	(2025)年 (5)月(19) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
孙小华	董事	就任	(2025)年 (5)月(19) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
郑彦	董事	就任	(2025)年 (5)月(19) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
孙倩	董事	就任	(2025)年 (5)月(19) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
周雪原	监事	就任	(2025)年 (5)月(19) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
朱云霞	监事	就任	(2025)年 (5)月(19) 日	2024年年度股东会会议	审议通过
张领	监事	就任	(2025)年	2024年年度股东会会议	审议通过

			(5)月(19) 日	会会议	
--	--	--	---------------	-----	--

五、备查文件

- 1、《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《江苏敏惠律师事务所关于无锡沃格自动化科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日