

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议会场设置在公司会议室。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月11日上午9:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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9月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程	√
2	新拟订的股东会议事规则	√
3	新拟订的董事会议事规则	√
4	新拟订的监事会议事规则	√
5	新拟订的信息披露管理制度	√

6	新拟订的关联交易管理制度	√
7	新拟订的对外担保管理制度	√
8	新拟订的对外投资管理制度	√
9	新拟订的投资者关系管理制度	√
10	新拟订的利润分配管理制度	√
11	新拟订的承诺管理制度	√

议案 1、《关于修改公司章程》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对章程内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《公司章程》以及《修改要点说明》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-024）。

议案 2、《新拟订的股东会议事规则》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《股东会议事规则》内容进行了修订，现提交审议。新拟订的《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

议案 3、审议《新拟订的董事会议事规则》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《董事会议事规则》内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

议案 4、审议《新拟订的监事会议事规则》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《监事会议事规则》内容进行了修改，现提交审议。新拟

订的《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2025年8月25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《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

议案5、审议《新拟订的信息披露管理制度》

新《公司法》于2024年7月1日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《信息披露管理制度》内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月25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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案6、审议《新拟订的关联交易管理制度》

新《公司法》于2024年7月1日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《关联交易管理制度》内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月25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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案7、审议《新拟订的对外担保管理制度》

新《公司法》于2024年7月1日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《对外担保管理制度》内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月25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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案8、审议《新拟订的对外投资管理制度》

新《公司法》于2024年7月1日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《对外投资管理制度》内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《对外投资管理制度》详见附件，具体内容详见公司于2025年8月25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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案9、审议《新拟订的投资者关系管理制度》

新《公司法》于2024年7月1日起正式执行，结合新《公司法》规定要求

以及公司经营实际，对《投资者关系管理制度》内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月25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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案 10、审议《新拟订的利润分配管理制度》

新《公司法》于2024年7月1日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《利润分配管理制度》内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月25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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

议案 11、审议《新拟订的承诺管理制度》

新《公司法》于2024年7月1日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《承诺管理制度》内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月25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《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 11 日上午 8:30

(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

- 1、《无锡沃格自动化科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《无锡沃格自动化科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。