

证券代码：838365

证券简称：沃格股份
券

主办券商：东吴证

无锡沃格自动化科技股份有限公司
2025 年第一次临时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 9 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长郑俭
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 25 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；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事张领、朱云霞因工作缺席；
 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

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《新拟订的的议案股东会议事规则》

1. 议案内容：

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）。

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《新拟订的董事会议事规则》

1. 议案内容：

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）。

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《新拟订的监事会议事规则》

1. 议案内容：

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）。

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《新拟订的信息披露管理制度》

1. 议案内容：

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）。

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《新拟订的关联交易管理制度》

1. 议案内容：

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）。

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《新拟订的对外担保管理制度》

1. 议案内容：

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）。

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《新拟订的对外投资管理制度》

1. 议案内容：

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）。

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《新拟订的投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

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）。

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《新拟订的利润分配管理制度》

1. 议案内容：

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）。

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%。

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《新拟订的承诺管理制度》

1. 议案内容：

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）。

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、备查文件

《无锡沃格自动化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日