

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：开源证券

## 江苏威泽智能科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，合法合规。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

## (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

本次会议的表决方式为现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 9 点 30 分。

## (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	838419	威泽智能	2025年12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。

## 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	《关于修订<江苏威泽智能科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案1《关于修订<江苏威泽智能科技股份有限公司章程>的议案》，

议案内容：根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

议案2《关于修订公司治理制度的议案》，

议案内容：根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

- 1、《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《对外担保管理制度》；
- 4、《对外投资管理制度》；
- 5、《关联交易管理制度》；
- 6、《利润分配管理制度》
- 7、《投资者关系管理制度》；
- 8、《信息披露事务管理制度》；
- 9、《承诺管理制度》；
- 10、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》；
- 11、《募集资金管理制度》；
- 12、《董事会秘书工作制度》；
- 13、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

以上修订治理制度 1-11 项尚需提交股东会审议。

议案 3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，

议案内容：鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

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

现场登记

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025年12月19日上午8点30分到上午9点30分。

(三) 登记地点：江苏省溧阳市天目湖工业园溪缘路7号公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：杨燕红 联系电话：0519-87192880

(二) 会议费用：本次临时股东会会期预计半天，请出席会议现场的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

**五、备查文件**

《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司 董事会

2025年11月28日