

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

## 上海沃迪智能装备股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：上海市金山区亭卫公路 5899 号综四楼 10 号会议室。

## (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

股东会会议采用现场投票方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:00。

## (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	830843	沃迪智能	2025年12月4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.	《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》	√
2.	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》	√
3.	《拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
4.	《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》	√
5.	《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	√
6.	《关于发行对象与公司控股股东、实际控制人签署<安福县安鑫产业发展基金合伙企业（有限合伙）与赵吉斌关于上海沃迪智能装备股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》	√

7.	《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》	√
8.	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√
9.	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√

#### 1. 审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

为提升公司的资产质量和持续经营能力，进一步推动公司产业升级，更好地满足公司经营战略发展的需要，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的确定对象发行股票募集资金。

本次股票发行价格为每股人民币 14.90 元。本次发行采取现金认购方式。公司本次拟发行股票数量为 3,355,704 股，预计募集资金金额为人民币 49,999,989.60 元。

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。

授权内容及范围具体包括但不限于：

（1）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制定本次股票发行认购办法，股票发行涉及的协议文件的补充或修改；

（2）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审、提报、补充，本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理（如有）；

（3）就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证

券登记结算有限责任公司北京分公司办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；

(4) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 根据本次股票发行方案的实施结果相应修改公司章程及本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(7) 根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

提请股东会授权董事会办理定向发行有关事项的有效期为十二个月，自股东会通过批准本项授权之日起计算。期满后公司决定继续发行股票的，将重新提请股东会审议。

### 3. 审议《拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，同时，本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜等，对《公司章程》进行修订。提请公司股东会授权董事会在本次股票发行完成后，修订《公司章程》的相应条款，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。

详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-029)。

### 4. 审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》

本次发行股票设立募集资金专项账户。公司将与开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

### 5. 审议《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

针对本次股票定向发行，公司已与发行对象签署《股份认购协议》，该合同经公司董事会和股东会审议通过且履行完毕全国股转公司审核程序和中国证监会注册程序（如涉及）之日起生效。

6. 审议《关于发行对象与公司控股股东、实际控制人签署<安福县安鑫产业发展基金合伙企业（有限合伙）与赵吉斌关于上海沃迪智能装备股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》

针对公司本次发行股票，发行对象与公司控股股东、实际控制人签署了《安福县安鑫产业发展基金合伙企业（有限合伙）与赵吉斌关于上海沃迪智能装备股份有限公司股份认购协议之补充协议》，具体内容详见《股票定向发行说明书》。

7. 审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司拟向确定对象定向发行股份 3,355,704 股，根据《公司章程》的相关规定，公司本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司股权登记日在册股东不享有优先认购权。

8. 审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为提高募集资金的使用效率，规范公司募集资金的存放、使用和管理，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定并结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）。

9. 审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《董事会制度》（公告编号：2025-030）、《股东会制度》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）、《监事会制度》（公告编号：2025-038）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）10 项内部治理制度进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（赵吉斌及其一致行动人褚卫平、李文艺、余振强）；

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月10日9:00-11:00

（三）登记地点：上海市金山区亭卫公路5899号综四楼10号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-37901188

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司董事会

2025年11月28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）。