

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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：2016 年 10 月 17 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长龚柯槐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 29,404,334 股，占公司股份总数的 98.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司募集资金用途的议案》

1. 议案内容

为了适应公司发展的需要，增强公司募集资金的使用效率，公司增加 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过的《湖南友旭信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-013）募集资金的用途：对外股权投资。用于认购苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司（代码：834423，简称：华亚沃顿）非公开发行的股份，认购价格为每股人民币 1 元，认购数量为 10,000,000 股，合计出资约人民币 1,000 万元。详见对外投资公告（2016-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,404,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司认购华亚沃顿非公开发行的股份并签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司拟认购苏州华苏亚沃顿医疗科技股份（代码：834423，简称：华亚沃顿）非公开发行的股份，认购价格为每股人民币 1 元，认购数量为 10,000,000 股，合计出资约 1,000 万元。签署附生效条件的《苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司与沃顿信息科技（湖南）股份有限公司的股票发行认购协议》。上述股票发行认购协议需经双

方正式授权的代表签字并加盖各自公章，并经沃顿股份及苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司董事会、股东大会审议通过后生效。本次认购苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司非公开发行的股份不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,404,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日