

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 09 月 15 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：董事长赵利平
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 14 人，持有表决权的股份 22,735,998 股，占公司股份总数的 75.78%。

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

提议修改公司章程如下条款：

（1）公司章程第十九条

原内容为“公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会决议，可以采用公开发行的股份、非公开发行的股份、向现有股东派送红股及以公积金转增股本等方式增加资本。公司公开或非公开发行的股份的，公司股东不享有优先认购权。”

现修改为：“公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会决议，可以采用非公开发行的股份、向现有股东派送红股及以公积金转增股本等方式增加资本。公司非公开发行的股份的，公司股东不享有优先认购权。”

（2）公司章程第二十条

原内容为“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：

（一）公开发行的股份；

（二）非公开发行的股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的其他方式。”

现修改为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：

（一）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的其他方式。”

（3）公司章程第四十条 （十六）

原内容为“审议公司单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 200 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 20%以上的关联交易；”

现修改为：“公司下列关联交易行为，须经股东大会审议通过。

1、对公司每年发生的日常性关联交易预计。

2、在实际执行中，预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额。

3、除日常性关联交易之外的其他关联交易。

（4）公司章程第一百八十九条 （三）

原内容为“关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监

事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。”

现修改为：“关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等的交易行为。除了日常性关联交易之外的关联交易为偶发性关联交易。

2. 议案表决结果

同意股数 22,735,998 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。

(二) 审议通过《关于确认关联方为公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容

为了支持公司生产经营发展需要，关联方赵利平于 2017 年 06 月对公司提供了财务资助，具体如下：

2017 年 06 月 27 日公司与赵利平签订《借款协议》，借款金额为人民币 4,510,000.00 元整，借款期限为不定期，但经赵利平通知公司需及时还款，上述借款为无息借款，且公司无需提供任何担保。赵利平为公司实际控制人。

2. 议案表决结果

同意股数 2,735,998 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

赵利平控制的广东沃顿实业集团有限公司直接持有公司 2,000 万股，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 2017 年第二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

2017 年 09 月 15 日