

沃顿信息技术（湖南）股份有限公司 2017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：2017年09月20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《关于选举郑皓天先生为第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容

公司第一届董事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届董事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举郑皓天先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。郑皓天不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举范丽丹女士为第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

公司第一届董事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届董事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举范丽丹女士为

公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。范丽丹不属于失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于选举魏秋莉女士为第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

公司第一届董事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届董事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举魏秋莉女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。魏秋莉不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于继续选举车少敏先生为第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

公司第一届董事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届董事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续选举车少敏先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。车少敏不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于选举庞春江先生为第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

公司第一届董事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届董事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举庞春江先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。庞春江不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于选举杨媚女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

1. 议案内容：

公司第一届监事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届监事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前监事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举杨媚女士为公

司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。杨媚不属于失信联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于选举程胡岚女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

1. 议案内容：

公司第一届监事会已于 2017 年 5 月 25 日任期届满，因公司第二届监事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-019）。目前监事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举程胡岚女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。程胡岚不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2017 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

2017 年 09 月 20 日