

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

## 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告(更正后)

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) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 13 日 下午 14:00

结束时间：2018 年 5 月 13 日 下午 15:30

无其他投票方式。

#### (五) 会议召开方式：现场。

#### (六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 10 日。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均有权出席股东大会（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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的见证律师

（七）会议地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 276 号。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于公司 2017 年年度财务决算报告与 2018 年年度财务预算方案的议案》；

3、审议《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》；

4、审议《关于公司 2017 年年度董事会工作报告议案》；

5、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

6、审议《关于变更 2017 年度财务报告审计机构的议案》；

7、审议《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

8、《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》；

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、

股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月13日下午13:30

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

1、会议联络处：公司董事会秘书办公室

2、联系电话：0574-27722828-6800

3、传真：0574-27722727

4、联系人：王芳

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司2017年年度股东大会通知

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日