

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 2018 年第一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：2018 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 276 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林江娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 29,876,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2018 年 8 月 14 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 或 www.neeq.cc) 上刊登《惠尔顿：2018 年半年度报告》，具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,876,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选王芳为公司董事的决议》

1. 议案内容：

补选王芳为公司董事，任期期限至本届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,876,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日