

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 2018 年第四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 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘万泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,209,998 股，占公司表决权股份总数的 67.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

2018 年 5 月 9 日，长沙市国家税务局稽查局(以下简称“长沙国税局”)对公司出具了《长沙市国家税务局稽查局税务处理决定书》以及《长沙市国家税务局稽查局税务行政处罚决定书》。根据处罚决定，公司依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的有关规定，对 2017 年度以及 2017 年半年度财务报表进行前期差错更正。详见《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,209,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于确认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 01 月 22 日公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司向珠海沃尊投资有限公司借出款项 2,810,000.00 元，双方签署了借款协议，借款期限为 6 个月，截止至 2018 年 06 月 27 日已全部还款，借款期间的利息按照银行当月年利率计算收取，根据实际还款情况按照每次还款时间分别计算，应付利息 38,283.56 元应于 2018 年 8 月 31 日前支付。珠海沃尊投资有限公司的法定代表人、执行董事、经理为沃顿股份实际控制人赵利平。详见《关于确认关联方资金占用暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 209,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

珠海沃尊投资有限公司的法定代表人、执行董事、经理为沃顿股份实际控制人赵利平，赵利平为广东沃顿实业集团有限公司的法定代表人，持有广东沃顿实业集团有限公司 70%的股权，该股东持有公司 2000 万股，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 2018 年第四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

2018 年 9 月 18 日