

## 佛山沃顿装备技术股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会取消部分议案的 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。

根据佛山沃顿装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议，公司拟于 2019 年 1 月 14 日上午 10:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。公司分别于 2019 年 1 月 10 日、2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会延期召开的公告》(公告编号:2019-003、2019-004)，将 2019 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 2 月 22 日上午 10:00。

现将本次股东大会的取消议案事项通知如下：

### 一、本次取消议案的相关情况

#### 1、取消的议案

公司于 2018 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于佛山沃顿装备技术股份有限公司股票期权激励计划并授权董事会实施股权激励计划相关事宜的议案》，该议案拟提交 2019

年第一次临时股东大会审议。有关事项已于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。详见《佛山沃顿装备技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-051）。

## 2、取消议案的原因

公司基于谨慎性原则，结合公司实际情况，经公司董事会审慎研究，计划对《佛山沃顿装备技术股份有限公司股票期权激励计划并授权董事会实施股权激励计划相关事宜的议案》进行修订，因此公司决定取消上述议案并取消将上述议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## 二、董事会审核意见

公司于 2019 年 2 月 16 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈2019 年第一次临时股东大会取消部分议案〉》的议案，详见公司于 2019 年 2 月 19 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）上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

## 三、取消后 2019 年第一次临时股东大会审议事项

1. 《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》
2. 《关于授权总经理办理相关授信或贷款、融资租赁审批、合同签署及抵押、质押登记手续的议案》
3. 《关于变更公司注册地址并修改公司章程的临时议案》

## 四、备查文件目录

《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2019年2月19日