

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

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：2019年2月22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：赵文华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,538,462股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司拟在 2019 年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等，总金额不超过人民币 3000 万元。公司实际控制人赵文华、丁凤英等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,498,462 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

公司股东赵文华、丁凤英为实际控制人，股东佛山市沃伦同创投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人控制持股平台，以上关联方回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

提请公司 2019 年第一次临时股东大会授权总经理在符合《公司章程》等相关规定的范围内办理相关议案所涉及的授信或贷款、融资租赁相关审批、合同签署及涉及的抵押、质押登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,538,462 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

无

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的临时议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 1 月 3 日收到控股股东赵文华（持有公司股份 4,480,000 股，占公司总股本 38.8267%）提交的临时议案，内容为：鉴于公司订单量逐年增加，现有生产场地已不能满足日益增长的产能需求，公司已和佛山市南海信息产业投资有限公司签署《项目进驻协议》，承租位于佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号中国（广东）机器人集成创新中心的 B2 厂房，面积 6300 方。

因公司办公生产经营场所已经搬迁，现拟对注册地址进行变更。

原公司注册地址为：佛山市南海区狮山镇罗村街务庄大丰田路 13 号荣星产业一区车间一第 1 层、车间一第 2 层东面

变更后注册地址为：佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B2 厂房

同时对公司章程第一章第四条进行相应修改。

原第一章第四条为：公司住所：山市南海区狮山镇罗村街务庄大丰田路 13 号。

现修改为：公司住所：佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B2 厂房。

除上述修改，公司章程其他内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,538,462 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

无

三、备查文件目录

（一）《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决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日