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
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 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

本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 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. 本公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市南山区科苑南路储能大厦 45A

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案 》

议案内容：《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案 》

议案内容：《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案 》

议案内容：《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：根据公司的经营情况，拟定 2018 年不进行利润分配。

（六）审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容：《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案 》

议案内容：公司拟聘用中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于补充确认广东沃顿实业集团有限公司与子公司资金拆借暨关联交易的议案》

议案内容：

2018 年，因公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司流动资金暂时性短缺，广东沃顿实业集团有限公司向深圳前海沃顿创新投资管理有限公司拆出无息借款共计 480,000.00 元。截止到 2018 年 12 月 31 日已归还深圳前海沃顿创新投资管理有限公司 30,000.00 元，剩余 450,000.00 元于 2019 年 1 月 31 日已归还。

广东沃顿实业集团有限公司为公司的控股股东，为实际控制人赵利平控制的企业。该事项构成关联交易。

(九) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

议案内容：

根据公司 2019 年 4 月 29 日披露的 2018 年年度报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-11,204,807.35 元，未弥补亏损达实收股本总额 30,000,000.00 元的 1/3，公司亏损的主要原因为：1、公司本期实现营业收入 19,869,030.24 元，较上年同期减少 5,537,126.25 元，减幅 21.79%，主要因本期处于资源优化整合的关键期，未开发新业务；2、公司在 2017-2018 年里因虚受增值税专用发票而受到长沙市税务局的处罚，罚款和滞纳金一共 2,171,444.62 元，记入本期营业外支出；3、合营企业苏州市华亚沃顿医疗股份有限公司亏损严重导致公司本期的投资收益亏损 2,230,737.41 元。

针对 2018 年亏损情况，公司将采取如下措施：加强财务、税务管理；并聘请行业经验丰富管理者、加强对合营企业管理；削减运营成本，加大对新市场和新客户的开发力度、提高公司业绩。

(一十) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年公司财务状况进行审计，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，对公司前期会计差错进行调整。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区科苑南路储能大厦 45A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范丽丹 电话：0755-86725616

（二）会议费用：与会人员住宿费、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

董事会

2019年4月29日