

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 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 29 日上午 9 点 30 分。

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 22 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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 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》

董事会对 2018 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2018 年度的经营情况，并对 2019 年的工作要点进行规划。

(二) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》议案

监事会对 2018 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

为了增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2018 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对 2018 年度的财务情况编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2019 年度发展计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设成立的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2018 年财务报表及审计报告〉的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度审计机构，对公司 2018 年的经营情况进行了审计，并就此出具了《天健审〔2019〕7-233 号审计报告》。

（七）审议《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

董事会对公司 2018 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年的审计机构，完成了公司 2018 年度的财务审计，提供了优质、高效的服务。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计

机构。

(九) 审议《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司于2017年通过定向发行股票募集资金，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高其使用效率，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《佛山沃顿装备技术股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月29日8:30至9:30

(三) 登记地点：佛山沃顿装备技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广东省佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一中国（广东）机器人集成创新中心 B2

联系电话：0757-81805777

E-mail：296844746@qq.com

联系人：王宏

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、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四次会议决议》

《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日