

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日上午9:30。

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16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. 本公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所王珊珊律师。

(七) 会议地点

宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

审议2018年年度报告及摘要。

(二) 审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告与 2019 年年度财务预算方案的议案》

审议 2018 年年度财务决算报告与 2019 年年度财务预算方案。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

审议 2018 年年度利润分配方案。

(四) 审议《关于公司 2018 年年度董事会工作报告议案》

审议 2018 年年度董事会工作报告。

(五) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司已于 2019 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，具体内容参见上述报告。

(六) 审议《关于补选江辉为公司董事的议案》议案

补选江辉为公司董事，任期期限至本届董事会任期届满时止。

（七）审议《关于宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告的议案》

审议宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 8：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0574-27722828-6808

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2018 年年度股东大会
通知

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日