

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 276 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林江娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份

总数 28,196,200 股，占公司有表决权股份总数的 70.49%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))上刊登了《惠尔顿：2018 年年度报告》及《惠尔顿：2018 年年度报告摘要》，具体内容参见上述报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,196,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展并结合 2018 年年度财务决算报告实际情况，制定了 2019 年年度财务预算方案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,196,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2018 年的财务报表以及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司 2018 年归属于挂牌公司股东的净利润为 270,458.92 元，期末未分配利润为-5,731,672.08 元。根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,196,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路及工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,196,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 股，占本次股东大会扣除回避股东后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

关联股东林江娟、沈泓珂、宁波纽莱尔投资管理中心(有限合伙)回避表决。

## (六) 审议通过《关于补选江辉为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,196,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (七) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

监事会报告了 2018 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，

并提出了 2019 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,196,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王珊珊律师 鞠秦仪律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 股东大会会议文件

(二) 法律意见书

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2019年5月22日