

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

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：深圳市南山区科苑南路储能大厦 45A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘万泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,027,998 股，占公司表决权股份总数的 90.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 27,027,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 27,027,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 27,027,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 27,027,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度利润分配方案》

2.议案表决结果：

同意股数 27,027,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 27,027,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,027,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1.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 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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,027,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案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，需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.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、公司因 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间虚受增值税专用发票，在 2018 年 5 月 9 日受到长沙市税务局的处罚，罚款和滞纳金一共 2,171,444.62 元，计入本期营业外支出；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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,027,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,027,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本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：北京市盈科(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：柯峰律师、李俊律师

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市盈科(深圳)律师事务所关于沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日