

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 2019年第一次临时股东大会决议公告

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6月7日
2. 会议召开地点：宁波市江北区慈城皇吉浦路276号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 25,471,200 股，占公司有效表决权股份总数的 63.68%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名林江娟、郑亚峰、曹立、王芳、江辉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见编号为 2019-015 号《公司董事、监事换届选举》的公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,471,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名林锡娟、郑洲为公司第二届监事会监事候选人，与由公司职工代表大会选举的职工代表监事刘吉敏共同组成新一届监事会，任期均为三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。具体内容详见编号为 2019-015 号《公司董事、监事换届选举》的公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,471,200 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、备查文件目录

(一).《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2019 年 6 月 11 日