

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年第二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11月2日
- 2.会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路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：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份31,339,200股，占公司表决权股份总数的78.348%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王乾辉为公司董事的议案》

1.议案内容：

选举王乾辉为公司董事，任期至本届董事会期满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,339,200 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 0.00%；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

本议案不涉及需要回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王乾辉	董事	任职	2019 年 11 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 年第二次临时股东大会会议决议公告

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日