

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

佛山沃顿装备技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 12 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

议案内容：公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

(二) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

议案内容：公司及全资子公司拟在 2020 年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等，总金额不超过人民币 3000 万元。公司实际控制人赵文华、丁凤英等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。上述关联担保为公司 2020 年度日常性关联交易，具体执行之时无需再提交董事会或者股东大会审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》；

2、法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、办理登记手续，可用邮件、传真及现场方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月20日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王宏；联系电话：0757-81805777；电子邮箱：
fswharton@yeah.net；

联系地址：佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一中国（广东）机器人集成创新中心B2；

邮政编码：528226。

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2019年11月29日