

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 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12月20日
- 2.会议召开地点：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：赵文华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司公司章程》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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份11,538,462股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.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。

2.议案表决结果:

同意股数 11,538,462 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

无

(二) 审议通过《《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.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。

2.议案表决结果:

同意股数 4,498,462 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

公司股东赵文华、丁凤英为实际控制人, 股东佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人控制持股平台, 以上关联方回避表决。

三、备查文件目录

(一)《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2019年12月20日