

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 838026 | 沃顿装备 | 2020年5月20日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东荆紫律师事务所尹智元、郭洪霞律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

董事会对2019年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》，其中披露了公司2019年度的经营情况，并对2020年的工作要点进行规划。

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2019年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

为了增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司2019年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对2019年度的财务情况编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2020 年度发展计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设成立的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2019 年财务报表及审计报告>的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，对公司 2019 年的经营情况进行了审计，并就此出具了《大信审字[2020]第 18-00027 号审计报告》。

（七）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

董事会对公司 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年的审计机构，完成了公司 2019 年度的财务审计，提供了优质、高效的服务。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工作，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

（十）审议《关于修订股东大会议事规则等五项管理制度的议案》

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工作，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》部分内容进行修订。

（十一）审议《关于提名龙少梅为公司董事的议案》

公司原董事张庆生因个人原因辞职，现收到控股股东赵文华的书面意见，提名龙少梅为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（十二）审议《关于提名来新民为公司监事的议案》

公司监事会主席、监事张赐华先生因个人原因辞职，现收到控股股东赵文华的书面意见，提名来新民为股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月26日9:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：广东省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 联系电话：0757-81805777 E-mail：  
296844746@qq.com 联系人：王宏

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用 自理。

## 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七次会议决议》

《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日