

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**  
**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**

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

**（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 20 日上午 9:30。

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	832186	惠尔顿	2020年5月15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. 本公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所王珊珊律师。

（七）会议地点

宁波市江北区慈城镇皇吉浦路 276 号。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

审议 2019 年年度报告及摘要

（二）审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告与 2020 年年度财务预算方案的议案》

审议 2019 年年度财务决算报告与 2020 年年度财务预算方案。

（三）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

审议 2019 年年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2019 年年度权益

分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告议案》

审议 2019 年年度董事会工作报告。

（五）审议《关于宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2019 年监事会工作报告的议案》

审议宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2019 年监事会工作报告。

（六）审议《修订〈公司章程〉的议案》

审议修订后的《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 8:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0574-27722828-6808

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、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 年年度股东大会通知

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日