

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

### 2020年第一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：2020年12月24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：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共3人，持有表决权的股份总数33,697,100股，占公司表决权股份总数的84.24%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席2人，董事王芳、江辉、郑亚峰因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，出席0人，监事林锡娟、夏环乐、郑洲因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配议案的议案》

### 1. 议案内容：

审议 2020 年半年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 9 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《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,697,100 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 2020 年第一次临时股东大会决议公告

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日