

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《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：2021 年 3 月 17 日上午 9:00。

（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	2021年3月11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。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

经过五年的新三板规范运营，公司已具备了比较规范的治理结构和财务基础，现根据公司的实际情况及发展规划，落实公司发展战备，促进公司更好发展，经综合考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1)、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次公司股票终止挂牌的申请材料；

- 2)、起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3)、本次公司股票终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- 4)、负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- 5)、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- 6)、本次股票终止挂牌需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次公司股票终止挂牌办理完毕。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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，公司不授受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月17日上午8:30-9:00

（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：1、公司董事会秘书办公室；2、电话：0574-27722828-6808；

3、传真：0574-27722727；4、联系人：王乾辉。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

无

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司董事会

2021年3月2日