

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技（湖南）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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 6 月 26 日上午 10:00。

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 | 831440 | 沃顿股份 | 2021年6月18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

湖南省长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 A 区 1、6 栋 4205

二、会议审议事项

（一）审议《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司拟变更会计师事务所》议案

为了满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟将年度审计会计师事务所变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）审议《补充确认〈广东国文投文化股份有限公司与子公司文化合作框架协议暨关联交易〉》议案

为了提升子公司经营发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，子公司与广东国文投文化股份有限公司展开文化合作。

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

自然人股东持本人身份证；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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年6月26日上午9:00-10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市开福区中山路589号开福万达广场A区1、6栋4205

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:庞春江 电话:15812469359

（二）会议费用：与会人员住宿费、交通费用自理。

五、备查文件目录

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司董事会

2021年6月11日