

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

2021 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：2021 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：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。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩小鹰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 66.67%。

（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 4 人，董事范丽丹因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于沃顿信息科技（湖南）股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

(二) 审议通过《关于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》的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日