

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 2020 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 2020 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

本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2021 年 7 月 20 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7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. 本公司聘请的湖南兴湘律师事务所两名律师。

（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《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020 年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的经营情况，拟定 2020 年不进行利润分配。

（六）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的财务报表未分配利润为-34,286,472.49 元，公司实收股本为 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

应对措施：到期或即将到期客户合同续签，经过前期业务合作，公司获得较为不错的用户反馈以及良好的市场口碑，公司将争取续签原有客户合同，继续提供相关服务；公司将会顺应国家政策结合行业最新发展动向，合理组织调配人力、物力、财力积极开拓软件和信息技术服务业等相关业务，提高利润水平及持续经营能力；上下游业务整合，上下游合作持续深化，产业整合实现助推，公司拟通过并购、成立合资公司等方式整合产业链，达到协同发展效应，实现总体布局，助力公司持续发展。

（七）审议《董事会关于<2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对沃顿信息科技（湖南）股份有限公司（以下简称“沃顿股份”）2020 年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 6 月 30 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的形成保留意见审计报告（报告编号：中证天通（2021）证审字第 1700022 号）。

针对形成保留意见的事项，公司将在今后及时聘请并积极配合会计师进行审计工作，避免因审计时间紧张造成会计师无法出具标准审计意见。

沃顿股份连续三年发生较大亏损，其中2020年净亏损4,460,951.09元，2019年净亏损15,213,094.81元，2018年净亏损7,420,411.07元，多年累计亏损34,286,472.49元。该情况表明存在可能导致对沃顿股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟采取下列措施：

1、生产经营方面：公司已积极准备长沙本地医院卫生系统运维服务业务、移动通信领域系统集成及运维服务等业务，同时公司将利用多年积累的客户优势、技术优势、经验优势等加强主营业务的开拓，增强公司主营业务的持续经营能力。

2、资本运作方面：利用好新三板市场平台，根据公司战略目标，同时借助控股股东广东沃顿实业集团有限公司（以下简称“沃顿集团”）在资本运作上强大的能力，尽快筛选与公司同行业、上下游相关行业或者其它有利于公司可持续发展的行业及领域，开展业务合作、成立合资公司、参股、控股、重组并购等合作方式，实现资源优化配置整合，达到协同发展效应，实现总体布局，助力公司持续发展。

3、股东支持：公司控股股东沃顿集团承诺若公司在业务经营层面有较大额的资金需求，且该项目的风控措施、资金的投资收益率、投资回报周期等符合沃顿集团在投资领域的标准，沃顿集团将对公司提供包括但不限于增资、借款及为公司借款提供担保等资金支持措施。

（八）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

《2020年度监事会工作报告》

（九）审议《监事会关于<董事会关于2020年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>意见议案》

公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并发表如下书面意见：

1、监事会对本次董事会出具的董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明无异议。

2、董事会出具的该专项说明，能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。

3、监事会将督促董事会推进相关工作，解决审计报告中所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

（十）审议《补充确认对外提供借款的议案》

公司 2020 年 3 月向控股股东控制的深圳市中财华信财富资产管理有限公司提供借款。双方约定公司向深圳市中财华信财富资产管理有限公司提供 30 万元借款，自 2020 年 3 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日止，借款期限为 18 个月，借款利率为基准贷款利率上浮 20%。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（十）；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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 07 月 20 日上午 9:30-10:00

(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。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

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十八次会议决议》

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日