

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 年第二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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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，占公司有效表决权股份总数的 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《变更工商经营范围暨修改公司章程》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，拟变更公司经营范围。详见公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2021-022）

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%；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 年第二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 8 月 6 日