

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

佛山沃顿装备技术股份有限公司

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。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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。

本次股东大会采取现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日上午 10 点。

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	838026	沃顿装备	2021年11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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名赵文华、丁凤英、龙少梅、徐志、傅达基五人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名来新民、曹自朝为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公

司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》；
- 2、法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 3、办理登记手续，可用邮件、传真及现场方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月18日上午9:30-10:00

（三）登记地点：佛山沃顿装备技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵文华；联系电话：0757-81805777；电子邮箱：fswharton@yeah.net；

联系地址：佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一B2；

邮政编码：528226

(二) 会议费用：与会股东交通住宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二) 《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司董事会

2021年11月2日