

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
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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵文华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,538,462 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曹自朝因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，同意选举赵文华、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，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,538,462 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

无

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，同意选举来新民、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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,538,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵文华	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
丁凤英	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐志	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
傅达基	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
龙少梅	董事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
来新民	监事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
曹自朝	监事	任职	2021年11月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2021年11月22日