

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 2022 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 2022 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。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 3 月 28 日上午 10 点。

（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	2022年3月22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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司长期经营规划，公司将调整资本市场发展战略，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：1、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；2、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

(三) 审议《关于保护中小投资者权益的议案》

公司结合自身发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，维护中小股东的合法权益，保证公司股东按《公司法》、《公司章程》参与公司治理、知晓公司信息及参与收益分配的权利。

公司已就向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜与全体股东进行了沟通和协商，就该事项达成初步一致，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护，具体如下：

1、严格遵守《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行检查和监督。

2、公司每月 30 日前向全体股东和董事报送上个月财务报表。

3、每年召开一次年度股东大会，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。董事会认为必要时可以召开临时股东大会。董事会每年至少召开两次会议，董事认为必要时可以召开临时董事会。公司任何达到公司章程约定的标准的重大决策都必须严格按照章程召开董事会、监事会、股东大会。

4、每年审计一次，优先由除控股股东之外的中小股东共同选定会计师事务所完成审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：登记时间：2022年3月28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

《佛山沃顿装备技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司董事会

2022年3月11日