

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议召开为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日上午 10:00。

（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	874244	惠尔顿	2024年6月11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

公司二楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2024-019）。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-020）。

（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-022）。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-023）。

（七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）。

（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）。

（九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-026）。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月13日上午10:00

(三) 登记地点：公司二楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王乾辉 联系电话：18157448768

(二) 会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司董事会

2024年5月28日