

证券代码：000920  
债券代码：112538  
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技  
债券简称：17 汇通 01  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-017

## 沃顿科技股份有限公司 2022 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
- （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开的情况

- （一）召开时间：2022 年 2 月 25 日 14:30。
- （二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室。
- （三）召开方式：现场与网络投票相结合。
- （四）召集人：公司董事会。
- （五）主持人：董事长蔡志奇先生。
- （六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。

（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

## 二、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 181,008,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.8929%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 180,443,300 股，占公司有表决权股份总数的 42.7591%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 564,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1338%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 1,068,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2531%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 503,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1193%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 564,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1338%。

## 三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：

### （一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉议案》

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 180,584,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7661%；反对 423,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

## **（二）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

同意 181,008,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东投票情况为：

同意 1,068,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **（三）选举公司第七届董事会董事**

以累积投票方式选举蔡志奇先生、金焱先生、童亦凡先生为公司董事，具体表决情况如下：

### **1、蔡志奇先生当选为公司第七届董事会董事**

获得选举票数 180,753,300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.8593%。

其中中小股东投票情况为：

获得选举票数 813,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 76.1517%。

2、金焱先生当选为公司第七届董事会董事

获得选举票数 180,443,300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.6880%。

其中中小股东投票情况为：

获得选举票数 503,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 47.1255%。

3、童亦凡先生当选为公司第七届董事会董事

获得选举票数 180,020,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.4542%。

其中中小股东投票情况为：

获得选举票数 80,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 7.4906%。

#### **（四）选举公司第七届董事会独立董事**

以累积投票方式选举朱山先生、徐翔先生、梁宇先生为公司独立董事，具体表决情况如下：

1、朱山先生当选为公司第七届董事会独立董事

获得选举票数 180,443,300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.6880%。

其中中小股东投票情况为：

获得选举票数 503,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 47.1255%。

2、徐翔先生当选为公司第七届董事会独立董事

获得选举票数 180,753,300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.8593%。

其中中小股东投票情况为：

获得选举票数 813,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 76.1517%。

3、梁宇先生当选为公司第七届董事会独立董事

获得选举票数 180,020,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.4542%。

其中中小股东投票情况为：

获得选举票数 80,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 7.4906%。

**（五）选举公司第七届监事会监事**

以累积投票方式选举翁世明先生、胡泉凤女士为公司监事，具体表决情况如下：

1、翁世明先生当选为公司第七届监事会监事

获得选举票数 180,753,300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.8593%。

2、胡泉凤女士当选为公司第七届监事会监事

获得选举票数 180, 443, 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99. 6880%。

#### 四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。

（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

（三）结论性意见。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；

（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日