

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 10 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

长沙市开福区芙蓉中路一段 319 号绿地中心 T2 栋 1906 1907 1908 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

议案内容：2018 年 5 月 9 日，长沙市国家税务局稽查局(以下简称“长沙国税局”)对公司出具了《长沙市国家税务局稽查局税务处理决定书》以及《长沙市国家税务局稽查局税务行政处罚决定书》。根据处罚决定，公司依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的有关规定，对 2017 年度以及 2017 年半年度财务报表进行前期差错更正。详见《关于前期会计差错更正公告》(公告编号：2018-034)。

(二) 审议《关于确认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：2018 年 01 月 22 日公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司向珠海沃尊投资有限公司借出款项 2,810,000.00 元，双方签署了借款协议，借款期限为 6 个月，截止至 2018 年 06 月 27 日已全部还款，借款期间的利息按照银行当月年利率计算收取，根据实际还款情况按照每次还款时间分别计算，应付利息 38,283.56 元应于 2018 年 8 月 31 日前支付。珠海沃尊投资有限公司的法定代表人、执行董事、经理为沃顿股份实际控制人赵利平。详见《关于确认关联方资金占用暨偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-037)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示法定代表人签字确认、加盖公章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、受托人的身份证明文件。5、办理登记手续，可现场、信函或传真的方式登记但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 17 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 319 号绿地中心 T2 栋 1906

1907 1908 室

四、其他

(一) 会议联系方式：范丽丹

(二) 电话：86-0731-84160596

(三) 会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

(四) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

董事会

2018年8月30日