

沃顿科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 13:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 9 日。

（七）出席会议对象

1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：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。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案名称及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6.00	《2025 年半年度利润分配预案》	√

（二）审议事项内容

1、《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《股东会议事规则》。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会议事规则》。

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事工作制度》。

5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《募集资金管理制度》。

6、《2025 年半年度利润分配预案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。

（三）其他说明

1、提案 1.00、2.00、3.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司将对中小投资者关于提案 6.00 的投票表决进行单独计票并披露表决结果。

三、出席现场会议的方法

（一）登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间

2025 年 9 月 10 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。

（三）登记地点

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 四楼。

（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书（请参考附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

（五）会议联系方式

联系人：张安。

联系电话：（0851）84470866。

传真：（0851）84470866。

通讯地址：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 四楼。

邮政编码：550017。

（六）会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

（七）会议期限一天。

（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。

四、参与网络投票的方法和程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。

五、备查文件

（一）召集本次股东会的第八届董事会第五次会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件 1:

沃顿科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书
(样本)

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席沃顿科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会, 并行使表决权。

本人(本单位)对本次会议审议事项的表决意见如下(请在相应的表决意见栏内打“√”):

提案编码	提案名称	备注	表决意见栏		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
6.00	《2025 年半年度利润分配预案》	√			

如果股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决。

☐是 ☐否

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或法人营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持有股份性质:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有效期限：

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称

投票代码为“360920”，投票简称为“沃顿投票”。

2.填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年 9 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 16 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。