

沃顿科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

公司董事会于 2025 年 9 月 5 日收到公司股东国能龙源环保有限公司（以下简称“龙源环保”）提交的《关于提请增加沃顿科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于选举侯波先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

临时提案的主要内容如下：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，龙源环保提名侯波先生为公司第八届董事会董事候选人并提请股东会选举。侯波先生简历如下：

侯波，男，出生于 1975 年 10 月，热能工程专业，博士研究生学历，高级工程师。侯波先生于 2005 年 1 月至 2 月任国电龙源环保工程有限公司研发工程师，2005 年 2 月至 2008 年 12 月任北京国电科环洁净燃烧工程技术有限公司副总工程师，2009 年 1 月至 2017 年 2 月历任烟台龙源电力技术股份有限公司工程二部经理、副总工程师兼工程管理部经理、常务副总经

理、低氮事业部经理，2017年2月至2018年2月任北京国电龙源环保工程有限公司副总经理，2018年2月至2019年9月历任烟台龙源电力技术股份有限公司副总工程师兼低氮事业部经理、副总经理，2019年9月至2021年5月任北京国电龙源环保工程有限公司副总经理，2021年5月至2024年6月任国能龙源环保有限公司副总经理兼固废事业部总经理，2023年5月至今任中华环保联合会理事及中华环保联合会“一带一路”生态产业合作工作委员会副主任，2024年6月至今任国能龙源环保有限公司副总经理。

侯波先生在持有公司5%以上股份的股东国能龙源环保有限公司任副总经理，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，龙源环保单独持有公司5.36%的股份，其提出临时提案的资格、程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，临时提案的内容有明确的议题和具体决议事项，符合股东会提案的一般要求，属于股东会职权范围，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本议案不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

除增加上述临时提案外，《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》的其他事项保持不变，现将公司 2025 年第二次临时股东会相关事宜补充通知如下：

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》	√
7.00	《关于选举侯波先生为沃顿科技股份有限公司 第八届董事会董事的议案》	√

（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）。

7、《关于选举侯波先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会董事的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-049）。

（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、7.00 的投票表决进行单独计票并披露表决结果。

3、本次股东会仅选举一名董事，提案 7.00 不适用累积投票制。

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 9 月 6 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》	√			
7.00	《关于选举侯波先生为沃顿科技股份有限公司第八届董事会董事的议案》	√			

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。