证券代码：000920　　证券简称：沃顿科技　　公告编号：2026-041

沃顿科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 12 月 7 日

7、出席对象：

（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、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。

8、会议地点：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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于续聘2026年审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、审议事项内容

《关于续聘2026年审计机构的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040）。

3、其他说明

公司将对中小投资者关于提案1.00的投票表决进行单独计票并披露表决结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式

拟出席会议股东持身份证明办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

2、登记时间

2026年12月8日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

3、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。

4、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）、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

5、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。

6、会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

7、会议期限一天。

8、授权委托书（样本）见本公告附件 1。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

1、召集本次股东会的第八届董事会第十七次会议纪要；

2、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

2026 年 11 月 28 日

附件 1：

沃顿科技股份有限公司
2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会，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
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2026 年审计机构的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份类别：

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.普通股的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

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 12 月 15 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 2026 年 12 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 12 月 15 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。