

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 9 时 00 分。

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 2019 年 1 月 7 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福建省漳州市长泰县开发区欧仕儿童用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建欧仕儿童用品股份有限公司章程》的规定，现提名许永煌、高玉婷、高铭尧、颜晓澹和叶剑焜为公司第二届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。上述五位董事会候选人中，除颜晓澹为新提名董事候选人外，其他四位董事均是公司第一届董事会董事。

颜晓澹，男，出生于1993年8月，中国香港。2016年毕业于香港城市大学。2016年6月至2017年8月，就职于ASap ENGINEERING (MACAO) LTD.，任助理工程师；2017年9月至2018年3月，就职于Aires Engineering Co. Ltd，任助理工程师；2018年4月至今，就职于福建欧仕儿童用品股份有限公司，任业务员。

（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建欧仕儿童用品股份有限公司章程》的规定，现提名毛素丽、蒋昌径为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事将与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

以上两位监事会候选人均是公司第一届监事会监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的发起人或其授权代理人可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否，也可直接前往股东大会会议地点参加会议。到会时，出席人员应持有本人身份证，股东为法人的，还须持该股东的企业法人营业执照等法人证明文件，代理人还必须持有法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证，以办理会议登记。

（二）登记时间：2019年1月10日上午08时00分-09时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：福建省漳州市长泰县兴泰工业区 邮政编码：363900 联系电话：18960061105 传真：0596-8367311 联系人：孙亚玲

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建欧仕儿童用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《福建欧仕儿童用品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2018年12月25日