

证券代码：832873

证券简称：孕婴童

主办券商：安信证券

## 金奇孕婴童生活科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 27 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 2019 年 3 月 22 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

广东省汕头市澄海区莲下潜溪工业区公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为更好的满足公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行相应的修订。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-004）。

## 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委托书和代理人身份证。
- 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、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的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年3月27日9:00-10:00

（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莲下潜溪工业区公司一楼会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王鹏

联系电话：0754-88577777

联系地址：广东省汕头市澄海区莲下潜溪工业区

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

**五、备查文件目录**

《金奇孕婴童生活科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

金奇孕婴童生活科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日