

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：东莞证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 15: 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 4 月 30 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。
3. 本公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所肖映汉、蔡婷婷律师。

（七）会议地点

福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》
审议《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》
审议《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》
审议《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》
审议《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》
内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）
及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（六）审议《关于〈2018 年度公司利润分配方案〉的议案》
公司计划 2018 年不进行利润分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。
- 4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2019 年 5 月 6 日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日 14：30-15：00

（三）登记地点：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张榕榕

联系电话：0595-85757548

联系传真：0595-85759548

联系地址：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A

（二）会议费用：出席本次会议的股东所有费用自理。

（三）临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- 1、《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《董事、高管关于 2018 年年度报告书面确认意见》

公告编号：2019-008

董事会

2019年4月2日