

## 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王中楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追溯确认与北京众联晟通国际贸易有限公司的偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司与关联方北京众联晟通国际贸易有限公司签订《儿童安全座椅项目合作协议》，

并向关联方支付服务费用。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，龚继华作为关联方北京众联晟通国际贸易有限公司委托出席的代表人需回避表决。

## 三、备查文件目录

一、《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日