

证券代码：838682

证券简称：环球娃娃

主办券商：西南证券

## 宁波环球娃娃婴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

会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10 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 5 月 10 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. 本公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师。

（七）会议地点

公司董事会办公室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了《环球娃娃：2018 年年度报告》及《环球娃娃：2018 年年度报告摘要》，具体内容参见 2019-019 公告和 2019-020 公告。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出 2019 年度工作思路及重点。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就 2018 年监事会日常工作进行了回顾，并提出 2019 年度工作思路及重点。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

2019 年公司财务预算方案，提出了公司 2019 年营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据和经营目标等。

（六）审议《关于公司 2018 年度审计报告》议案

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 2018 年度审计报告已经具有证券相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为信会师报字【2019】第 ZA11445 号的《审计报告》。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，具体内容参见 2019-021 公告。

（九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（十）审议《关于公司补选董事》议案

鉴于原董事黄启童先生因公司工作调整原因辞去公司董事职务，董事会提议补选曲涛先生为公司第二届董事会成员，任期与本届董事会剩余任期一致。

（十一）审议《关于公司补选监事》议案

鉴于原监事龚继华先生因公司工作调整原因辞去公司监事职务，监事会提议

补选杨开春女士为公司第二届监事会成员，任期与本届监事会剩余任期一致。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记 1、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的授权委托书办理登记手续；2、合伙企业股东的执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业印章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人出具的授权委托书、加盖合伙企业印章的营业执照复印件办理登记手续；3、法人股东的法定代表人代表出席本次会议的，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办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章并的营业执照复印件办理登记手续。4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 15 日上午 8:30-12:00 下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谷继平 电话：0574-82820688 传真：  
0574-82820680 地址：宁波市海曙区石碶大道光文路 288 号 邮编：315153

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天提交。

## 五、备查文件目录

- (一) 《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二) 《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

董事会

2019年4月26日