

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 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日 15：00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 24 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〈董事会换届选举暨提名第二届董事会董事〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第一届董事会任期届满，现拟提名林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠为公司第二届董事会董事候选人，林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠均为第一届董事会董事。

董事候选人林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司〈修订公司章程〉的议案》

内容详见公司于 2019 年 10 月 11 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《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2019-019)。

(三) 审议《关于〈公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人〉的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会股东代表监事换届选举，拟提名谢承圪、施荣纯为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事邓国际共同组成公司第二届监事会，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。谢承圪、邓国际为连选连任，施荣纯为首次提名公司监事。上述监事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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 10 月 28 日 12:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日 14:00-15:00

（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

（二）联系电话：0595-85757548

（三）联系传真：0595-85759548

（四）联系地址：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A

（五）会议费用：出席本次会议的股东所有费用自理。

（六）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

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日