

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

2019 年第二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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：林建筑
- 5.会议主持人：林建筑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 19,983,000 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，拟提名谢承圻、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。谢承圻、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。

2.议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林 建 筑	董事	任职	2019 年 10 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈 希 新	董事	任职	2019 年 10 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
颜 柳 蓉	董事	任职	2019 年 10 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
张 伟 明	董事	任职	2019 年 10 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
黄 金 珠	董事	任职	2019 年 10 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
谢 承 圻	监事	任职	2019 年 10 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
施 荣 纯	监事	任职	2019 年 10 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日