

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（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 11 月 25 日 10: 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 11 月 18 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

福建省晋江市安海安平开发区 17-1 A 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

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 11 月 22 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日 09:00-10:00

（三）登记地点：福建省晋江市安海安平开发区 17-1 A 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张榕榕，15859798579。

（二）会议费用：自费

（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

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019年11月8日