

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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二次会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第一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：2020 年 1 月 13 日上午 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 2020 年 1 月 9 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 17-1A 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与东莞证券解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东莞证券股份有限公司签署《持续督导解除协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司就变更主办券商事宜出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与国融证券签署持续督导协议的议案》

根据公司的战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请国融证券股份有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（三）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议并与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议并与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换主办券商，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业

务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

（五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2019 年 12 月 25 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-032）

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 2020 年 1 月 13 日 09:30 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 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：自理

（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 12 月 25 日