

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 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-033。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 1 月 2 日，公司董事会收到单独持有 65%股份的股东林建筑先生书面提交的《关于更换会计师事务所的议案》，请在 2020 年 1 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。因原聘请合同约定的审计事项已经履行完毕，为更好的适应公司未来发展需要，提议改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东林建筑先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议

题和具体决议事项，公司董事会同意将股东林建筑先生提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司与东莞证券解除持续督导协议的议案》
- （二）审议《关于公司与国融证券签署持续督导协议的议案》
- （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》
- （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》
- （五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
- （六）审议《关于更换会计师事务所的议案》

#### 五、备查文件目录

- 1、《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》
- 2、《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事会关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的书面确认意见》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日