

证券代码：838682

证券简称：环球娃娃

主办券商：西南证券

宁波环球娃娃婴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

会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 18 日 10 时 00 分。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838682	环球娃娃	2020年4月13日

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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，具体内容参见 2020-002 公告。

（二）审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》，具体内容参见 2020-003 公告。

（三）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了《对外投资设立全资子公司的公告》，具体内容参见 2020-004 公告。

(四) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉的议案》

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》，具体内容参见 2020-007、2020-008 公告。

(五) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了《监事会议事规则》，具体内容参见 2020-009 公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记 1、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的授权委托书办理登记手续；2、合伙企业股东的执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业印章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人出具的授权委托书、加盖合伙企业印章的营业执照复印件办理登记手续；3、法人股东的法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人单位印

章并的营业执照复印件办理登记手续。4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月17日上午8:30-12:00 下午13:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谷继平 电话：0574-82820688 传真：
0574-82820680 地址：宁波市海曙区石碶大道光文路288号 邮编：315153

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理

五、备查文件目录

- (一) 《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二) 《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

董事会

2020年4月2日