

证券代码：834551 证券简称：母爱婴童 主办券商：银河证券

## 浙江母爱婴童用品股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 6 月 18 日上午 9：00

## （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，包含优先股股东，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	834551	母爱婴童	2020年6月17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。

### 3. 本公司聘请的上海市锦天城(苏州)律师事务所许进律师。

## （七）会议地点

浙江省义乌市义东工业园区开元北街113号公司十二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈浙江母爱婴童用品股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要〉》议案

议案内容：审议公司2019年度主要财务指标和经营实绩。详见登载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上披露的2020-004号《2019年年度报告》及2019-005号《2019年年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈浙江母爱婴童用品股份有限公司2019年度董事会

工作报告》》议案

议案内容：根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会2018年度工作报告予以汇报。

（三）审议《关于〈浙江母爱婴童用品股份有限公司2019年度监事会工作报告〉》议案

议案内容：根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会2019年度工作报告予以汇报。

（四）审议《关于〈浙江母爱婴童用品股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算〉》议案

议案内容：公司董事会根据公司截止2019年12月31日的财务数据，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析总结，形成《公司2019年度财务决算报告》；公司董事会根据公司上年度的经营状况以及行业的发展和公司相关工作的推进情况，明确了公司2020年的经营目标形成《公司2020年度财务预算的议案》。

（五）审议《关于〈浙江母爱婴童用品股份有限公司2019年利润分配方案〉》议案

议案内容：公司拟定2019年度不进行利润，留待以后年度分配。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构》议案

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构。

(七) 审议《关于审议〈浙江母爱婴童用品股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易〉》议案

议案内容：详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的 2020-006 号《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

上述议案不存在特别决议议案。

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。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 18 日 8：00

(三) 登记地点：浙江省义乌市义东工业园区开元北街 113 号公司  
十二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：浙江省义乌市义东工业园区开元北街 113 号；邮政编码：322013；联系电话：0579-85070895；  
联系人：贺怡

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2020年4月27日