

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 2020 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**

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 12 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12月11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《关于公司2020年半年度利润分配》

公司已于2020年12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《环球娃娃：权益分派预案公告》，具体内容参见2020-034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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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 12 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七次会议决议》

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日