

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林建筑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,983,000 股，占公司表决权股份总数的 99.92%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理颜小波、马新柱、林承世列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈董事会换届选举暨提名第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会任期届满，现拟提名林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠为公司第二届董事会董事候选人，林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠均为第二届董事会董事。

董事候选人林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈监事会换届选举及提名第三届监事会股东代表监事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会股东代表监事换届选举，拟提名谢承圪、颜诗婷为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事邓国际共同组成公司第三届监事会，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。谢承圪、邓国际为连选连任，颜诗婷为首次提名公司监事。上述监事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,983,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林建筑	董事	任职	2022 年 11 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张伟明	董事	任职	2022 年 11 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈希新	董事	任职	2022 年 11 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
颜柳蓉	董事	任职	2022 年 11 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
黄金珠	董事	任职	2022 年 11 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
谢承圻	监事	任职	2022 年 11 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
颜诗婷	监事	任职	2022 年 11 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日