

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

2023 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：2023 年 3 月 27 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-001)

2. 议案表决结果：

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

三、备查文件目录

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 27 日