

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

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会场设置在福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00。

(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，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	871147	万家宝	2024 年 5 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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建瀛坤律师事务所律师。

（七）会议地点

福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司<2023 年年度报告>》（公告编号：2024-005）及《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司<2023 年年度报告摘要>》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于<2023 年度公司利润分配方案>的议案》

公司计划 2023 年不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司<关于预计 2024 年日常性关联交易的公告>》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林建筑。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2024 年 5 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 14:30-15:00

（三）登记地点：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：杨清达
- （二）联系电话：0595-85757548
- （三）联系传真：0595-85759548
- （四）联系地址：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A
- （五）会议费用：出席本次会议的股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日