

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 15:00。

(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 | 2025年3月10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

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2025 年 2 月 28 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《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司续聘 2024 年会计师事务所公告》(公告编号：2025-001)。

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 3 月 12 日 12:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 17 日 14:00-15:00

(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

联系电话：0595-85757548

联系传真：0595-85759548

联系地址：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A

(二) 会议费用：出席本次会议的股东所有费用自理。

(三) 临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事会

2025年2月28日