

证券代码：002762

证券简称：*ST 金比

公告编号：2025-062 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于 2025 年 10 月 30 日在汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日（星期五）

7、出席对象：

(1) 出席人员：截至 2025 年 10 月 24 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

(2) 列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8、会议地点：汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（4）
2.01	《股东大会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于取消监事会的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已于 2025 年 10 月 14 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2、登记时间： 2025 年 10 月 29 日（星期三）9:00-17:00；

3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、股东可以信函或传真方式登记（须在 2025 年 10 月 29 日下午 15:30 点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

6、会议联系方式

（1）联系人：薛平安、苏煜灿

（2）电 话：0754-82516061

（3）传 真：0754-82526662

（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com

7、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
3. 本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 本次股东会不设总议案。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月30日9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司:

本人（委托人）_____现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份_____股。兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的 2025 年第三次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	——	——	——	——
2.01	《股东大会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事工作制度》	√			
2.04	《关联交易决策制度》	√			
3.00	《关于取消监事会的议案》	√			

备注:

- 1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
- 4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日