

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

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。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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12月19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

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于公司<董事会换届选举暨提名第四届董事会董事>的议案》	√
2.	《关于公司<监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人>的议案》	√
3.	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.	《关于公司<股东会议事规则>的议案》	√
5.	《关于公司<董事会议事规则>的	√

	议案》	
6.	《关于公司<监事会议事规则>的议案》	√
7.	《关于公司<对外投资管理制度>的议案》	√
8.	《关于公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
9.	《关于公司<关联交易管理制度>的议案》	√
10.	《关于公司<融资与对外担保管理制度>的议案》	√

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会任期届满，现拟提名林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠为公司第四届董事会董事候选人，林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠均为第三届董事会董事。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、鉴于公司第三届监事会任期届满，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，拟提名谢承屹、颜诗婷为公司第四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共同组成公司第四届监事会，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。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。

3、内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。

4、内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司股东会议事规则》。

5、内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事会议事规则》。

6、内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司监事会议事规则》。

7、内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》。

8、内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

9、内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司关联交易管理制度》。

10、内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司融资与对外担保管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(3)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 2025 年 12 月 26 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 12 月 26 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。

五、备查文件

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届监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 12 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。