

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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：2026 年 3 月 24 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	2026年3月20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.	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
2.	《关于补选杨清达为股份公司董事的议案》	√

1、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变更2025年度会计师事务所公告》。

2、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任命公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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 2026 年 3 月 3 日 12:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 24 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四届董事会第二次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事会

2026年3月6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）。