

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
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：林建筑先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,983,000 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理颜小波、马新柱、林承世列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 6 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 年会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选杨清达为股份公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 6 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄金珠	董事	离任	2026年3月 24日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨清达	董事	就任	2026年3月 24日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2026年3月24日