证券代码：002043　　证券简称：兔宝宝　　公告代码：2019-006

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开2019年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十九次会议于2019年1月25日召开，会议决定于2019年2月21日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2019 年 2 月 21 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2019 年 2 月 20 日（星期三）—2019 年 2 月 21 日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 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：2019 年 2 月 20 日 15:00 至 2019 年 2 月 21 日 15:00 期间的任意时。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 2 月 15 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至 2019 年 2 月 15 日下午 3:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

本次会议审议的议案 2 为特别决议事项，须由出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》	√
2.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√

提案注意事项：

股东对总提案 100 进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

四、会议登记办法

1、登记时间：2019 年 2 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）。

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于 2019 年 2 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2019 年 2 月 18 日 17 点前到达本公司为准）。

3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

3、本次股东大会联系方式

联系人：董事会秘书：徐俊　　证券事务代表：朱丹莎

联系电话：0572-8405635　　传 真：0572-8822225

邮箱：zds@dhwooden.com　　邮 编：313200

通讯地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号

七、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 28 日

附件：　1、网络投票操作流程

　　2、授权委托书

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年 2 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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（2016 年修订）》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

授权委托书

兹委托　　（身份证号：　　）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》	√			
2.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√			

注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：

（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn