

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2018-020号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议决定于2019年5月13日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2018年年度股东大会，本次股东大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，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2018年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会。
公司2019年4月18日召开的第三届董事会第二十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、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》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2019年5月12日-2019年5月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月13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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 本次年度股东大会的股权登记日：2019年4月30日（周二）

7. 参加会议人员：

（1）出席人员：截至2019年4月30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. 现场会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

二、会议审议事项

本次年度股东大会审议的议案如下：

- 1、《2018年年度报告及摘要》
- 2、《2018年年度董事会工作报告》
- 3、《2018年年度监事会工作报告》
- 4、《2018年年度财务决算报告》
- 5、《2018年年度利润分配预案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要提示：根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2018年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市

公司5%以上股份的股东)。

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 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2018年年度报告及摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2018年年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2018年年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2018年年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2018年年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》 | √ |

四、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：2019年5月11日（星期六）9:00-17:00；

3、登记地点：广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号，公司证券部办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托书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。

5、会议联系方式

(1) 联系人：薛平安

(2) 电话：0754-82516061

(3) 传 真：0754-82526662

(4) 邮箱：xuepa@stjinf.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

特此通知

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2019年4月20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。

本次股东大会议案为非累积投票议案，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5月13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5月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月13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。

附件2:

授权委托书

金发拉比婴童用品股份有限公司:

本人(委托人)_____现持有金发拉比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2019年5月13日召开的2018年年度股东大会,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 | | | |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2017年年度报告及摘要》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2017年年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2017年年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2017年年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2017年年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》 | √ | | | |

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