

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2019-027号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知的更正公告

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 20 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020 号），经查，该公告的附件 2 内容出现笔误，现对相关内容更正如下：

更正前：

附件 2：

| 提案<br>编码 | 提案名称                   | 备注                  | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|----------|------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|          |                        | 该列打勾<br>的栏目可<br>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》 | √                   |        |        |        |

更正后：

附件 2：

| 提案<br>编码 | 提案名称 | 备注                  | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|----------|------|---------------------|--------|--------|--------|
|          |      | 该列打勾<br>的栏目可<br>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》 | √ |  |  |  |

除上述更正事项外，本次股东大会通知中其他内容不变，更新后的股东大会通知请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日