

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开公司 2019 年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。公司2019年11月28日召开的第三届董事会第二十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月16日召开公司2019年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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12月16日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

深交所交易系统：2019年12月16日（周一）9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票系统：2019年12月16日（周一）9:15至15:00

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. 会议的股权登记日：2019年12月6日（星期五）

7. 出席对象：

(1) 截至2019年12月6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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：金发拉比婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室（汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号）。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二) 本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1、选举公司第四届董事会非独立董事：

1.1.1、选举林浩亮先生为公司第四届董事会董事；

1.1.2、选举林若文女士为公司第四届董事会董事；

1.1.3、选举汤典勤先生为公司第四届董事会董事；

1.1.4、选举林国栋先生为公司第四届董事会董事；

1.2、选举公司第四届董事会独立董事：

1.2.1、选举姚明安先生为公司第四届董事会独立董事；

1.2.2、选举蔡飙先生为公司第四届董事会独立董事；

1.2.3、选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：

2.1、选举王国海先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

2.2、选举冼宇虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

3、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述第1至第2项议案均采用累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立

董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次会议审议的议案均为影响中小投资者利益的相关事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。本次议案的具体内容详见2019年11月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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
一、累积投票议案		
	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数 4 人
1.01	选举林浩亮先生为公司第四届董事会董事	√
1.02	选举林若文女士为公司第四届董事会董事	√
1.03	选举汤典勤先生为公司第四届董事会董事	√
1.04	选举林国栋先生为公司第四届董事会董事	√
2.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数 3 人
2.01	选举姚明安先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡飙先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王国海先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举冼宇虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
二、非累积投票议案		
4.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

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12月13日（星期五）9:00-17:00

3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券部

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@stjinfa.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

《第三届董事会第二十八次会议决议》

特此通知

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019年11月30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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年12月16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

互联网投票系统投票的时间为2019年12月16日9：15至15：00。

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。

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)出席金发拉比召开的2019年第二次临时股东大会,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			
累积投票议案					
	《关于公司董事会换届选举的议案》				
1.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数 4 人			
1.01	选举林浩亮先生为公司第四届董事会董事	√			
1.02	选举林若文女士为公司第四届董事会董事	√			
1.03	选举汤典勤先生为公司第四届董事会董事	√			
1.04	选举林国栋先生为公司第四届董事会董事	√			
2.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数 3 人			
2.01	选举姚明安先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举蔡飙先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举王国海先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举冼宇虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

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