

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开公司 2020 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

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”）第四届董事会。公司2019年12月31日召开的第四届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年1月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。

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：2020年1月20日（周一）14:00

（2）网络投票时间：

深交所交易系统：2020年1月20日（周一）9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票系统：2020年1月20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：2020年1月10日（星期五）

7. 出席对象：

(1) 截至2020年1月10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四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，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《关于修订公司章程的议案》。

(三) 根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，上述议案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露。本次议案的具体内容详见2020年1月2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《章程修正案》。

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、非累积投票议案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√

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：2020年1月17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：授权委托书持本人身份证原件、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

《第四届董事会第二次会议决议》

特此通知

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2020年1月2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。
3. 本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 本次股东会不设总议案。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年1月20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2020年1月20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2020年第一次临时股东大会,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			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

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