

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2023-038号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

### 关于召开 2023 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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开了第五届董事会第四次会议，会议决定于2023年9月11日在汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，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：2023年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会。

2023年8月25日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》，提请董事会召集召开股东大会审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会提议，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于监事会提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

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：2023年9月11日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

深交所交易系统：2023年9月11日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

互联网投票系统：2023年9月11日（星期一）9:15至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、本次临时股东大会的股权登记日：2023年9月4日（星期一）

#### 7、参加会议人员：

（1）出席人员：截至2023年9月4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：广东省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

本次临时股东大会审议的提案如下：

#### 1、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

本次临时股东大会审议的提案由公司第五届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，议案内容详见公司于2023年8月25日发布在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事会主席、证券事务代表辞职暨补选监事的公告》（2023-037号）。

本次股东大会提案为非累积投票提案，应选非职工代表监事1人。将以非累积投票制方式表决。提案须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管

理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 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
<b>一、非累积投票提案</b>		
1.00	《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

### 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：2023年9月8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投资部。

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

在本次临时股东大会上，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

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《第五届监事会第四次会议决议》

特此通知

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年8月25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：2023年9月11日(星期一)的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 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2023年9月11日9:15-15:00。

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

金发拉比妇婴童用品股份有限公司:

本人(委托人)\_\_\_\_\_现持有金发拉比妇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2023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	《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			

备注:

- 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