

证券简称：金发拉比

证券代码：002762

公告编号：2024-003 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

特别提示：

- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间：

深交所交易系统：2024年1月8日9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00。

互联网投票系统：2024年1月8日9:15—15:00

2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号）；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 190,694,867 股，占上市公司总股份的 53.8648%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 190,670,967 股，占上市公司总股份的 53.8581%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 23,900 股，占上市公司总股份的 0.0068%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,178,870 股，占上市公司总股份的 0.6155%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,154,970 股，占上市公司总股份的 0.6087%。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 23,900 股，占上市公司总股份的 0.0068%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。其中董事汤典勤先生因工作原因未出席本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

提案 1.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 190,671,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 23,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,155,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9260%；反对 23,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0740%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 190,671,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 23,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,155,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9260%；反对 23,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0740%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、周昊臻律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2024 年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日