

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2026-047 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林国栋先生主持会议，会议在公司总部四楼会议室（汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号）召开，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、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 80 人，代表股份 190,586,998 股，占公司有表决权股份总数的 53.8343%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 189,912,767 股，占公司有表决权股份总数的 53.6439%。通过网络投票的股东 77 人，代表股份 674,231 股，占公司有表决权股份总数的 0.1904%。

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 78 人，代表股份 2,071,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.5850%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,396,770 股，占公司有表决权股份总数的 0.3945%。通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 674,231 股，占公司有表决权股份总数的 0.1904%。

③其他列席会议人员：

公司董事除林闻娥外列席了会议，董事会秘书列席了会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于 修改〈公 司章程〉 的议 案》	总表决 情况	190,438,567	99.9221%	144,131	0.0756%	4,300	0.0023%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,922,570	92.8329%	144,131	6.9595%	4,300	0.2076%	0	0%	

本次股东会提案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、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。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2026 年第一次临时股东会的《法律意见书》。

特此公告。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日