

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、为保护中小投资者利益，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《关于修订公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》、《关于公司副董事长薪酬方案的议案》均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
- 3、本次临时股东大会审议的议案一属于特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2017 年 9 月 25 日 13:30  
网络投票时间：2017 年 9 月 24 日-2017 年 9 月 25 日，其中：  
①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：2017 年 9 月 25 日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；  
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 24 日 15:00-2017 年 9 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
2. 会议的股权登记日：2017 年 9 月 15 日
3. 会议召开地点：汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号公司一楼会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林浩亮先生

6. 本次临时股东大会会议的召集、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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》等规定。

## 二、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 8 名，所持（代表）股份数 132,255,793 股，占公司有效表决权股份总数的 65.38%。其中，出席本次股东大会的中小股东共 1 人，代表公司有表决权股份 197,340 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0975%。

2. 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 名，所持（代表）股份数 132,255,793 股，占公司有效表决权股份总数的 65.38%。

3. 网络投票情况：通过网络投票的股东共计 0 名，代表有效表决权的股份数 0 股，占公司股本总额的 0%。

4. 公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。

## 三、会议审议事项

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：

### 1、审议通过了《关于修订公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 132,255,793 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

### 2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》。

表决结果：同意 132,255,793 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席

会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

### **3、审议通过了《关于公司副董事长薪酬方案的议案》。**

表决结果：同意 132,255,793 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 197,340 股，反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案获通过。

## **四、律师出具的意见**

北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

## **五、备查文件**

- 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年第六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

2017 年 9 月 26 日