

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的更正公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057），经事后核查发现，因工作人员疏忽，提案编码等存在笔误需更正，具体情况如下：

更正前：

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二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，审议事项合法、有效。上述议案的具体内容详见 2022 年 12 月 1 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>）上的公告。

（二）本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

.....

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、累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.10	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数 4 人
1.11	选举林浩亮先生为公司第五届董事会董事	√

1.12	选举林若文女士为公司第五届董事会董事	√
1.13	选举汤典勤先生为公司第五届董事会董事	√
1.14	选举林国栋先生为公司第五届董事会董事	√
1.20	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数 3 人
1.21	选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.22	选举蔡飙先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.23	选举纪传盛先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举苏煜灿先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举冼宇虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
二、非累积投票议案		
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项：

提交本次临时股东大会审议表决的具体提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数 4 人
1.01	选举林浩亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举林若文女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举汤典勤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举林国栋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数 3 人
2.01	选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡飙先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举纪传盛先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举苏煜灿先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举冼宇虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

非累积投票提案		
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

特别提示：

(1) 提交本次临时股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，审议事项合法、有效。相关议案的具体内容详见2022年12月1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>）上的公告。

(2) 本次股东大会提案 1.00、2.00、3.00 均为累积投票提案， 应选非独立董事4人， 独立董事3人， 非职工代表监事2人。将以累积投票制方式逐项表决， 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

以上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。

(3) 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。

更正前：

附件二：

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2022年第三次临时股东大会，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			
累积投票议案					
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》				
1.10	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数 4 人			
1.11	选举林浩亮先生为公司第五届董事会董事	√			
1.12	选举林若文女士为公司第五届董事会董事	√			
1.13	选举汤典勤先生为公司第五届董事会董事	√			
1.14	选举林国栋先生为公司第五届董事会董事	√			
1.20	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数 3 人			
1.21	选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事	√			
1.22	选举蔡飙先生为公司第五届董事会独立董事	√			
1.23	选举纪传盛先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
2.01	选举苏煜灿先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
2.02	选举冼宇虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

.....

更正后：

附件二：

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 2022 年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

提案编码	提案名称	备注	打钩栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		打√栏填写表决权票数
1.00	选举公司第五届董事会非独立董事		应选人数 4 人
1.01	选举林浩亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举林若文女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举汤典勤先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举林国栋先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	选举公司第五届董事会独立董事		应选人数 3 人
2.01	选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举蔡飙先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举纪传盛先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案		应选人数 2 人
3.01	选举苏煜灿先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

3.02	选举冼宇虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事	v			
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	/	/	/
非累积投票提案					
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	v			

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

注： 1、受托人有权依照本《授权委托书》的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

除上述更正内容外，本次临时股东大会通知原公告中其他内容保持不变，请广大投资者以《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司将加强信息披露的编制和审核工作，提高信息披露质量，并对本次更正给投资者带来不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022年12月3日