

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2020-024号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司更正公告

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”)于2020年5月6日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年年度报告》(更新后)。因我司工作人员疏忽,在复制粘贴数据时出现失误,致使《2019年年度报告》(全文)“第六节”股份变动及股东情况”的“三、股东和实际控制人情况”、“1、公司股份数量及持股情况”表里的“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”填写出现笔误,正确的普通股股东总数应为18,211,该数据应与公司《2020

年一季报(全文)披露的“报告期末普通股股东总数”保持一致。现将相关内容更正如下:

一、更正前披露内容:		单位:股	
报告期末普通股股东总数	17,383	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,287	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

二、更正后披露内容:

二、更正后披露内容:		单位:股	
报告期末普通股股东总数	17,383	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,211	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

除上述更正内容外,《2019年年度报告》中其他内容不变。上述更正不会对公司2019年度财务状况、现金流量和经营成果造成影响,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券简称:金发拉比 证券代码:002762 公告编号:2020-023号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2019年年度股东大会决议的公告

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。

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2019年年度股东大会的通知于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

重要提示:
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、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、现场会议召开时间:2020年5月20日(周三)下午14:00。

网络投票时间:
(1)深交所交易系统:2020年5月20日9:30—11:30,13:00—15:00。

(2)互联网投票系统:2020年5月20日9:15—15:00。

6、本次会议地点:公司会议室(汕头市金平区鮑浦能济南路107号);

7、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;

8、会议召集人:金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会;

9、会议主持人:董事长林浩亮先生;

5、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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9人,代表股份223,898,015股,占上市公司总股份的63.2435%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份223,853,015股,占上市公司总股份的63.2308%。通过网络投票的股东2人,代表股份45,000股,占上市公司总股份的0.0127%。

2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东5人,代表股份3,823,290股,占上市公司总股份的

1.0799%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份3,778,290股,占上市公司总股份的1.0672%。通过网络投票的股东2人,代表股份45,000股,占上市公司总股份的0.0127%。

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:

(一)审议《2019年年度报告及摘要》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(二)审议《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(三)审议《2019年度监事会工作报告》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(四)审议《2019年度财务决算报告》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(五)审议《2019年度利润分配预案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(七)审议《关于撤销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(四)审议《2019年度财务决算报告》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(五)审议《2019年度利润分配预案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(八)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(九)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(十)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(十一)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(十二)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(十三)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(十四)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(十五)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(十六)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(十七)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(十八)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(十九)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(二十)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(二十一)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(二十二)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(二十三)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0%。

本项议案获得通过。

(二十四)审议《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意223,898,015股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:同意3,823,290股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小

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。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2020年5月20日

其中,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:2020年5月20日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:第三届董事会

5、会议主持人:公司董事长张宏清先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东新宏泽包装股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司股份数为113,601,000股,占公司有表决权股份总数的71.0006%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数为113,600,000股,占公司有表决权股份总数的71.0000%;

通过网络投票表决的股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股份数为1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1人,代表有表决权的公司股份数为1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。

广东华商律师事务所张鑫律师、袁轲律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和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《2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意113,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意113,601,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的