

证券代码：830977

证券简称：婴儿乐

主办券商：广发证券

山东婴儿乐股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 7 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省烟台市莱山区杰瑞路 17 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名补选袁春遐女士担任公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事逢浩先生因个人原因于 2018 年 8 月 13 日申请辞去公司董事职务，导致董事人数少于《公司章程》约定的董事人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，现公司董事会提名补选袁春遐女士为公司第二届董事会董事，任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2018 年 9 月 12 日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 17 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：于京峰 联系电话：0535-6608617，
18905350627 传真：0535-6608633 邮箱：babyjoy_bgs@126.com

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 17 号总经理办公室

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

五、备查文件目录

《山东婴儿乐股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

山东婴儿乐股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日