

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2025-039

孩子王儿童用品股份有限公司
关于 2024 年年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

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。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十九次会议，董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日发布于巨潮资讯网的相关公告。

为提高决策效率，公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称“江苏博思达”）向公司董事会提交了《关于提议公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》。江苏博思达书面提请公司董事会将第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》和第三届监事会第二十九次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，并公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告日，江苏博思达持有公司 277,563,504 股股份，占公司总股本的 22.06%（占

公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 22.23%)，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2025 年 5 月 15 日召开的公司 2024 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开 2024 年年度股东会的通知》中列明的公司 2024 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2024 年年度股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东会。

2、会议召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2025 年 5 月 15 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：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2025 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记

结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

- (2) 公司全体董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及相关人员；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	√
6.00	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案	√
7.00	关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9.00	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	√
10.00	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	√
11.00	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√

12.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
13.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案	√
14.00	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√
15.00	关于修订《公司章程》的议案	√
16.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案 数：7
16.01	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
16.02	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
16.03	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
16.04	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
16.05	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
16.06	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
16.07	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
17.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案	应选4人
17.01	选举汪建国为公司第四届董事会非独立董事	√
17.02	选举徐卫红为公司第四届董事会非独立董事	√
17.03	选举侍光磊为公司第四届董事会非独立董事	√

17.04	选举蔡博为公司第四届董事会非独立董事	√
18.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案	应选 3 人
18.01	选举饶钢为公司第四届董事会独立董事	√
18.02	选举钱智为公司第四届董事会独立董事	√
18.03	选举蒋春燕为公司第四届董事会独立董事	√

说明：

1、上述提案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过和第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日和 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、议案 9.00、10.00 涉及的关联股东回避表决；议案 12.00、议案 13.00、议案 15.00、议案 16.01、议案 16.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效，其余议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 17.00、18.00 均需采用累积投票制进行逐项表决，即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。本次股东大会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事。其中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后股东大会方可进行表决。

3、独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2025 年 5 月 13 日。

登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元。

登记方式：

(1) 自然人股东请持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；

(2) 法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2025 年 5 月 13 日前送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。

2、会议联系方式

联系人：秦文莉

电话：025-52170981

邮箱：bod@haiziwang.com

邮编：211135

地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元

3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议公告；
- 2、第三届监事会第二十八次会议决议公告；
- 3、第三届董事会第三十七次会议决议公告；
- 4、第三届监事会第二十九次会议决议公告；
- 5、江苏博思达提交的《关于提议公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参与网络投票的具体操作流程

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件一 授权委托书

本人（本公司） 作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会。投票指示如下：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案	√			
5.00	关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	√			
6.00	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案	√			
7.00	关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√			
8.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	√			

10.00	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	√			
11.00	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√			
12.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			
13.00	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	√			
14.00	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√			
15.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
16.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：7			
16.01	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
16.02	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
16.03	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
16.04	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
16.05	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			

16.06	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√			
16.07	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
17.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案	应选 4 人		选举票数	
17.01	选举汪建国为公司第四届董事会非独立董事	√			
17.02	选举徐卫红为公司第四届董事会非独立董事	√			
17.03	选举侍光磊为公司第四届董事会非独立董事	√			
17.04	选举蔡博为公司第四届董事会非独立董事	√			
18.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案	应选 3 人		选举票数	
18.01	选举饶钢为公司第四届董事会独立董事	√			
18.02	选举钱智为公司第四届董事会独立董事	√			
18.03	选举蒋春燕为公司第四届董事会独立董事	√			
注：1、在审议事项时，对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票指示。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。					
2、如委托人未作出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。					

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东证券账户号码：
委托股东持股数：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束

附件二 参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/企业 营业执照号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三 参与网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1、投票代码：351078；投票简称：孩王投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。