

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司

2025 年第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层成都孕婴世界股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票

☐电子通讯投票

√网络投票

☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：江大兵

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《成都孕婴世界股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 359,999,801 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,552,110 股，占公司表决权股份总数的 5.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈内部控制的自我评价报告〉和〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《成都孕婴世界股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都孕婴世界股份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2025]6950 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-061）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022-2024 年度〈非经常性损益明细表〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度的《非经常性损益明细表》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《成都孕婴世界股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2025]6953 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
（一）	《关于<内部控制的自我评价报告>和<内部控制审计报告>的议案》	13,890,009	100%	0	0%	0	0%
（二）	《关于公司 2022-2024 年度<非经常性损益明细表>的议案》	13,890,009	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田浩森、徐源

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日