

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

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）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。

（五）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

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月4日14:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874178	孕婴世界	2025年7月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事、监事		
1	非独立董事选举	应选人数4人
1.1	非独立董事江大兵	√
1.2	非独立董事唐海斌	√
1.3	非独立董事王伟鉴	√

1.4	非独立董事杜睿智	√
2	独立董事选举	应选人数 3 人
2.1	独立董事丁晓东	√
2.2	独立董事刘凤元	√
2.3	独立董事周蕾	√
3	监事选举	应选人数 2 人
3.1	监事鲁霞	√
3.2	监事刘小红	√

（一）关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2025 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行董事会换届选举。现提名江大兵先生、唐海斌先生、王伟鉴先生、杜睿智先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司第一届董事会认为江大兵先生、唐海斌先生、王伟鉴先生、杜睿智先生具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格。

子议案如下：

1.1 《选举江大兵先生为第二届董事会非独立董事的议案》

1.2 《选举唐海斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》

1.3 《选举王伟鉴先生为第二届董事会非独立董事的议案》

1.4 《选举杜睿智先生为第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-099）。

（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2025 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行董事会换届选举。现提名丁晓东先生、刘凤元先生、周蕾女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之

日起生效。公司第一届董事会认为丁晓东先生、刘凤元先生、周蕾女士具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司独立董事的资格。

子议案如下：

2.1 《选举丁晓东先生为第二届董事会独立董事的议案》

2.2 《选举刘凤元先生为第二届董事会独立董事的议案》

2.3 《选举周蕾女士为第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于2025年6月19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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-099）。

（三）《关于监事会换届选举监事（不含职工代表监事）的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于2025年7月4日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行监事会换届选举。现提名鲁霞女士、刘小红女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。与职工代表监事张冀先生共同组成公司第二届监事会。公司第一届监事会认为鲁霞女士、刘小红女士具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司监事的资格。

子议案如下：

3.1 《选举鲁霞女士为第二届监事会监事的议案》

3.2 《选举刘小红女士为第二届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2025年6月19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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-099）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年7月4日 13:30-14:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：徐泽宁；2、联系电话：028-83192290；3、邮编：610000；4、地址：成都市金牛区一环路北三段1号1栋4单元22层2212号

(二) 会议费用：参加会议的股东所有费用自理。

五、备查文件

- 《成都孕婴世界股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 《成都孕婴世界股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
- 《成都孕婴世界股份有限公司2025年第一次职工大会决议》

成都孕婴世界股份有限公司董事会

2025年6月19日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。