

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 27 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 100.00%。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件相关规定，公司对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期差错进行更正，并对公司 2024 年年度报告及摘要、2024 年半年度报告、2023 年年度报告及摘要、公开转让说明书、2021 年-2024 年关联交易进行了追溯调整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（天职业字[2025]31152 号）以及《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（天职业字[2025]31430 号）。

具体内容详见公司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：

- （1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-072）；
- （2）《2022-2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-073）；
- （3）《2021 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-074）；
- （4）《关于前期会计差错更正后的 2021 年度-2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-075）；

- (5)《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-076）；
- (6)《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-077）；
- (7)《2024 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2025-078）；
- (8)《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-079）；
- (9)《2024 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-080）；
- (10)《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-081）；
- (11)《2023 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-082）；
- (12)《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-083）；
- (13)《2023 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2025-084）；
- (14)《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-085）；
- (15)《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2025-086）；
- (16)《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-087）；
- (17)《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的公告（更正公告）》（公告编号：2025-088）；
- (18)《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2025-089）；
- (19)《关于确认 2021 年-2023 年关联交易的公告（更正公告）》（公告编号：2025-090）；
- (20)《关于确认 2021 年-2023 年关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2025-091）。

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）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 公司前 期会计 差错更 正的议 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、张志强
- （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 年第三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 6 月 27 日