

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 年第四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 7 月 4 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%。

（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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（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）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否当选
1.1	《选举江大兵先生 为第二届董事会非 独立董事的议案》	359,999,801	100%	是
1.2	《选举唐海斌先生 为第二届董事会非 独立董事的议案》	359,999,801	100%	是
1.3	《选举王伟鉴先生 为第二届董事会非 独立董事的议案》	359,999,801	100%	是
1.4	《选举杜睿智先生 为第二届董事会非 独立董事的议案》	359,999,801	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	《选举丁晓东先生 为第二届董事会独 立董事的议案》	359,999,801	100%	是
2.2	《选举刘凤元先生 为第二届董事会独 立董事的议案》	359,999,801	100%	是
2.3	《选举周蕾女士为	359,999,801	100%	是

	第二届董事会独立董事的议案》			
--	----------------	--	--	--

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	《选举鲁霞女士为第二届监事会监事的议案》	359,999,801	100%	是
3.2	《选举刘小红女士为第二届监事会监事的议案》	359,999,801	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
江大兵	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
唐海斌	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王伟鉴	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
杜睿智	董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
丁晓东	独立董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘凤元	独立董事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
周蕾	独立董事	就任	2025 年 7 月	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

			4 日	时股东会会议	
鲁霞	监事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘小红	监事	就任	2025 年 7 月 4 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年第四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 7 月 4 日