

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 2025 年第五次临时股东会会议延期公告**

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、 原股东会会议召开基本情况

- 1.原股东会会议类型和届次：2025 年第五次临时股东会会议。
 - 2.原股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 2 日
 - 3.原股东会会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:00。
 - 4.原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 9 月 4 日 15:00—2025 年 9 月 5 日 15:00。
- 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 8 月 20 日披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-119），拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第五次临时股东会。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2025 年 9 月 8 日 14:00 召开，会议审议事项不变。本次临时股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东会会议基本情况

- 1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 2 日
- 2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14:00。
- 3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 9 月 7 日 15:00—2025 年 9 月 8 日 15:00。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 20 日披露的公告，公告编号：2025-119。

四、 其他

除上述情况外，2025 年第五次临时股东会召开方式、会议地点、审议事项等均未发生变更。

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日