

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2025-090

孩子王儿童用品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 12 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，

因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行方式	非累积投票提案	√
2.04	发行规模	非累积投票提案	√
2.05	定价方式	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	发行原则	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	转为境外募集股份并上市的股份有限公司	非累积投票提案	√
3.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司本次发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联	非累积投票提案	√

	合交易所有限公司上市决议有效期的议案		
6.00	关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
7.01	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程（草案）》的议案	非累积投票提案	√
7.02	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则（草案）》的议案	非累积投票提案	√
7.03	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
8.01	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案	非累积投票提案	√
8.02	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度（草案）》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于购买董事及高级管理人员等人员责任保险的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于聘请本次 H 股发行上市审计机构的议案	非累积投票提案	√

说明：

1、上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述提案 2.00、7.00、8.00 需逐项表决。

4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2025 年 11 月 13 日。

登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元。

登记方式：

（1）自然人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还须持本人身份证、授权委托书；

（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2025 年 11 月 13 日前送达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。

2、会议联系方式

联系人：戴璐

电话：025-52170981

邮箱：bod@haiziwang.com

邮编：211135

地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元

3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参与网络投票的具体操作流程

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件一 授权委托书

本人（本公司） 作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会。投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√作为 投票对 象的子 议案数 (10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行时间	√			
2.03	发行方式	√			
2.04	发行规模	√			
2.05	定价方式	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	发行原则	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	承销方式	√			

2.10	转为境外募集股份并上市的股份有限公司	√			
3.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			
4.00	关于公司本次发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√			
5.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√			
6.00	关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案	√			
7.00	关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数（3）			
7.01	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程（草案）》的议案	√			
7.02	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则（草案）》的议案	√			
7.03	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案	√			
8.00	关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（2）			
8.01	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案	√			
8.02	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度（草案）》的议案	√			

9.00	关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案	√			
10.00	关于购买董事及高级管理人员等人员责任保险的议案	√			
11.00	关于聘请本次 H 股发行上市审计机构的议案	√			
注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票指示。 2、如委托人未作出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。					
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：					
委托股东身份证或营业执照号码：					
委托股东证券账户号码：					
委托股东持股数：					
委托人持股性质：					
受委托人姓名：					
受委托人身份证号码：					
受托人签字：					
委托日期：					
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束					

附件二 参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/企业 营业执照号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三 参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：351078；投票简称：孩王投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。