

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

关于延长公司公开发行股票并在北交所上市事项股东会决议有效期 及延长授权董事会办理有关事宜期限的公告

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、基本情况

2025年4月24日，公司召开2025年第一次临时股东会，就公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并上市相关事宜，逐项审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案的各项内容。该决议的有效期自股东会批准之日起12个月内有效。同时，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜。

鉴于上述股东会决议有效期以及授权期限即将到期，公司本次发行上市工作处于关键阶段。为完成公司本次发行上市的相关工作，董事会提请股东会审议，将上述与公司本次发行上市相关决议的有效期延长12个月，同时将股东会对董事会的关于本次发行上市相关授权延长12个月。

二、审议和表决情况

公司于2026年3月19日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行股票并在北交所上市事项股东会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可生效。

三、备查文件

- 1、《成都孕婴世界股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《成都孕婴世界股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2026年3月20日