

## **孩子王儿童用品股份有限公司**

### **关于召开 2021 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

#### **一、召开会议的基本情况**

1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 23 日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：2021 年 12 月 23 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2021 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年12月15日

7、会议出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，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、监事、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C栋4楼2单元

## 二、会议审议事项

本次会议共审议5项提案：

1、审议公司《关于公司董事会选举独立董事的议案》；

注：独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议公司《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司章程〉的议案》；

3、审议公司《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〉的议案》；

4、审议公司《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

5、审议公司《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。以上议案具体内容见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露

的相关公告。

单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东将予以单独计票。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	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	关于公司董事会选举独立董事的议案	√
2.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的议案	√
3.00	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》的议案	√
4.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√

### 四、会议登记等事项

#### 1、会议登记

登记时间：2021 年 12 月 20 日 9: 00-17: 00

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、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。

(2) 法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表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 2021 年 12 月 20 日 17: 00 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：秦文莉

电话：025-83163703

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、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理

### 五、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>）

参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

### 六、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议公告。

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

特此通知。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 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 2021 年第一次临时股东大会。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	关于公司董事会选举独立董事的议案	√			
2.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的议案	√			
3.00	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》的议案	√			
4.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度》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、如委托人未做出任何投票表示，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：					
委托股东持股数：			委托股东证券账户号码：		
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大会结束	

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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

#### （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月23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2021年12月23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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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。