

证券代码：301078
债券代码：123208

证券简称：孩子王
债券简称：孩王转债

公告编号：2024-022

孩子王儿童用品股份有限公司

“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。

2、本次债券持有人现场会议由董事会委派出席会议的董事侍光磊先生主持。

3、会议召开的日期、时间：2024年3月15日（星期五）下午15:00。

4、会议召开地点：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。

5、会议召开及投票方式：现场表决的方式。

6、债权登记日：2024年3月13日（星期三）

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《孩子王儿童用品股份有限公司债券持有人会议规则》等的相关规定。

8、本次参加“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共4名，代表有表决权的公司债券2,339,051张。代表的本期未偿还债券本金总额共计233,905,100元，占债权登记日公司本次债券未偿还本金总额（1,038,983,500元）的22.5129%。

公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。北京市汉坤律师事务所的见证律师对本次债券持有人会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次债券持有人会议采用现场表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 2,339,051 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.0000%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市汉坤律师事务所吴一尘律师、黄思颖律师列席并见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定。本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、“孩王转债”2024 年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日