

孩子王儿童用品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会提示性公告

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。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，公司已于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019），现将会议的有关事项提示如下：

一、本次会议基本情况

1、会议届次：2021 年年度股东大会。

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：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 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：2022 年 5 月 20 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。公司将通过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：2022年5月16日。

7、会议出席对象：

（1）截至2022年5月16日（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

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

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2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议	√

	案	
8.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9.00	关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案	√
10.00	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于第三届董事会独立董事津贴的议案	√
13.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
14.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：22
14.01	本次发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	可转债存续期限	√
14.04	票面金额和发行价格	√
14.05	票面利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股价格的确定	√
14.09	转股价格的调整及计算方式	√
14.10	转股价格向下修正条款	√
14.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
14.12	赎回条款	√
14.13	回售条款	√
14.14	转股后的股利分配	√
14.15	发行方式及发行对象	√
14.16	向原股东配售的安排	√
14.17	债券持有人会议相关事项	√

14.18	本次募集资金用途	√
14.19	担保事项	√
14.20	评级事项	√
14.21	募集资金存管	√
14.22	本次发行方案的有效期	√
15.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
16.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√
17.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
18.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
19.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案	√
20.00	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	√
21.00	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
22.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
23.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的议案	√
24.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
25.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
26.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
27.00	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	
28.00	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	√
29.00	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	√
30.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
累积投票 议案	提案为等额选举	
31.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选 4 人
31.01	选举汪建国为公司第三届董事会非独立董事	√
31.02	选举徐卫红为公司第三届董事会非独立董事	√
31.03	选举何辉为公司第三届董事会非独立董事	√
31.04	选举蔡博为公司第三届董事会非独立董事	√
32.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选 3 人
32.01	选举饶钢为公司第三届董事会独立董事	√
32.02	选举钱智为公司第三届董事会独立董事	√
32.03	选举蒋春燕为公司第三届董事会独立董事	√
33.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选 2 人
33.01	选举靳文雯为公司第三届监事会非职工代表监事	√
33.02	选举刘立柱为公司第三届监事会非职工代表监事	√

上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

议案 13 至 26 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效,其余议案以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

审议议案 6 时,关联股东江苏博思达企业信息咨询有限公司、南京维盈创业

投资合伙企业（有限合伙）、南京子泉投资合伙企业（有限合伙）、南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）、华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划应回避表决。

审议议案 31、32、33 需采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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、监事、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：2022 年 5 月 17 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、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 2022 年 5 月 18 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：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，请参会人员落实属地疫情防控要求。

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>）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议公告；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议公告。

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

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 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2022年5月20日召开的2021年年度股东大会。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 2021 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案	√			
5.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	√			
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

12.00	关于第三届董事会独立董事津贴的议案	√			
13.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√			
14.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数： 22			
14.01	本次发行证券的种类	√			
14.02	发行规模	√			
14.03	可转债存续期限	√			
14.04	票面金额和发行价格	√			
14.05	票面利率	√			
14.06	还本付息的期限和方式	√			
14.07	转股期限	√			
14.08	转股价格的确定	√			
14.09	转股价格的调整及计算方式	√			
14.10	转股价格向下修正条款	√			
14.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
14.12	赎回条款	√			
14.13	回售条款	√			
14.14	转股后的股利分配	√			
14.15	发行方式及发行对象	√			
14.16	向原股东配售的安排	√			
14.17	债券持有人会议相关事项	√			
14.18	本次募集资金用途	√			
14.19	担保事项	√			
14.20	评级事项	√			
14.21	募集资金存管	√			
14.22	本次发行方案的有效期	√			

15.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√			
16.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√			
17.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
18.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
19.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案	√			
20.00	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	√			
21.00	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√			
22.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			
23.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的议案	√			
24.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
25.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
26.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
27.00	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	√			

28.00	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	√			
29.00	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	√			
30.00	关于修订《孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
31.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选 4 人			
31.01	选举汪建国为公司第三届董事会非独立董事	√			
31.02	选举徐卫红为公司第三届董事会非独立董事	√			
31.03	选举何辉为公司第三届董事会非独立董事	√			
31.04	选举蔡博为公司第三届董事会非独立董事	√			
32.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选 3 人			
32.01	选举饶钢为公司第三届董事会独立董事	√			
32.02	选举钱智为公司第三届董事会独立董事	√			
32.03	选举蒋春燕为公司第三届董事会独立董事	√			
33.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选 2 人			
33.01	选举靳文雯为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
33.02	选举刘立柱为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2022年5月20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2022年5月20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。