

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：2024-017

孩子王儿童用品股份有限公司

关于召开“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

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2024年2月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2024年3月15日召开公司2024年第一次债券持有人会议，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：2024年第一次债券持有人会议。
- 2、会议召集人：公司第三届董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：2024年3月15日（星期五）下午15:00。
- 5、会议召开方式：现场表决的方式。
- 6、债券登记日：2024年3月13日（星期三）。
- 7、会议出席对象：
 - （1）截至债券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“孩王转债”（债券代码：123208）的债券持有人。上述本公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该代理人可以不必是公司债券持有人；
 - （2）公司董事、监事、高级管理人员；
 - （3）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
- 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、审议《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》

以上议案已分别经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2024年3月14日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，信函、邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

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：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（3）异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件，通过信函、邮件的方式进行登记（参会登记表详见附件三）。

（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

2、会议联系方式

联系人：秦文莉

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

四、会议的表决程序与效力

1、债券持有人会议进行表决时，以每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决（表决票详见附件二）。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

（1）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；

（2）上述公司股东、发行人及担保人(如有)的关联方。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，需经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人会议审议通过的决议，对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：2024年第一次债券持有人会议表决票

附件三：2024年第一次债券持有人会议参会登记表

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年2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”）的债券持有人，兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席公司于 2024 年 3 月 15 日召开的 2024 年第一次债券持有人会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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			
1.00	《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》	√			
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。					
委托人（自然人签字，机构投资者法定代表人签名并加盖公章）：					
委托人身份证或营业执照号码：					
委托人证券账户号码：					
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：					
受委托人姓名（签字）：					
受委托人身份证号码：					
委托日期：					
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束					

附件二：

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表决票

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			
1.00	《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》	√			
注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；					
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；					
3、本表决票复印或按此格式自制均有效；					
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。					
债券持有人（自然人签字，机构投资者法定代表人签名并加盖公章）：					
委托代理人签字：					
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：					

附件三：

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参会登记表

债券持有人姓名 或名称		债券持有人身 份证号码/企业 营业执照号	
证券账号		持有债券数量 (张)	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号	
代理人联系电话			
债券持有人签字 (法人盖章)			

注：

- 1、请用正楷字填写完整的债券持有人名称及地址（须与债券持有人名册上所载的相同）。
- 2、上述参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。