

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路 81 号瓯海金融服务区 C2 幢 10 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄时谊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议通知已于 2017 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 17,640,000 股，占公司股份总数的 81.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司董事张虹娜的辞职，根据公司章程规定，董事会需补选一名董事。现董事会拟提名林宝友为第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于变更年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽职，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》。

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日