

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 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 18 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：

本次股东大会会议通知已于 2018 年 3 月 23 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、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份 18,692,600 股，占公司股份总数的 86.85%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容

本议案已经于 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，详细内容详见《2017 年年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,692,600 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%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《2016 年董事会工作报告》

1. 议案内容

《2016 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,692,600 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%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《2017 年年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2017 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,692,600 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%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《2017 年年度利润分配报告》

1. 议案内容

为支持公司的发展规划，公司拟定 2017 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,692,600 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%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《2017 年监事会工作报告》

1. 议案内容

《2017 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,692,600 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%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

本议案已经于 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露，详细内容详见《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,692,600 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%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《2018 年年度预算报告》

1. 议案内容

《2018 年年度预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,692,600 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%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案已经于 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露，详细内容详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,052,600 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%。

3. 回避表决情况

本表决事项涉及关联交易，关联股东黄时谊、张虹娜、温州市丰硕互联网科技中心（有限合伙）、温州市画廊动漫文化创意中心（有限合伙）均回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

律师姓名：金盈、沈雨琦

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》
- 2、《北京盈科（杭州）律师事务所关于浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日

