

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 2018 年第一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：2018 年 6 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 2018 年 6 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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司目前的实际情况和发展计划，公司拟将经营范围变更为：动漫设计；动漫制作；销售动漫衍生品；文化项目的推广、投资；儿童智能产品的开发；计算机软件开发、基础软件服务；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售（含网上销售）：食品、储值卡、代售卡、服装、服饰、鞋、玩具、儿童用品、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、百货、邮票、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、初级食用农产品、花卉、种子、建筑装饰材料、通讯设备、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车及摩托车配件（不含发动机）、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；会议服务；经济信息咨询；教育信息咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询。

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《关于修改〈公司章程〉中涉及经营范围相关条款的议案》

1. 议案内容

公司拟修改《公司章程》中涉及经营范围的相关条款。

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 2018 年第一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

2018 年 7 月 2 日

