

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 年第二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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李忠民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开已于 2018 年 7 月 20 日经公司第一届董事会第二十次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,652,600 股，占公司表决权股份总数的 95.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东为公司向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司借款提供最高额保证的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营所需要的资金，促进公司长远发展，公司于 2018 年 7 月 19 日与深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下称“盛世瑞联”）签订《盛世瑞联商业保理有限公司商业保理合同》保理融资额度人民币 5,120 万元，保理融资额度有效期自 2018 年 7 月 19 日起至 2020 年 7 月 19 日止；公司股东张虹娜为本次公司借款提供最高额保证，担保金额为 5,120 万元，担保期限为 2 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,012,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案构成关联交易，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）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日