

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 年第三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 9 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：卢必文
- 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 8 月 21 日经公司第一届董事会第二十一次会议通过，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 6 人，持有表决权的股份总数 17,810,520 股，占公司表决权股份总数的 82.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄时谊为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司董事会换届选举，现董事会

提名黄时谊为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 17,810,520 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举黄美兰为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司董事会换届选举，现董事会提名黄美兰为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 17,810,520 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李忠民为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司董事会换届选举，现董事会提名李忠民为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审

议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 17,810,520 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举林宝友为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司董事会换届选举，现董事会提名林宝友为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 17,810,520 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举胡琴为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司董事会换届选举，现董事会提名胡琴为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议

通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 17,810,520 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举张墨丸为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司监事会换届选举，现监事会提名张墨丸为第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 17,810,520 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举徐达为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 26 日届满，公司监事会换届选举，现监事会

提名徐达为第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,810,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足浙江贝贝依依文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司与恒丰银行股份有限公司温州分行于 2018 年 4 月 18 日签署《流动资金借款合同》，借款人民币共伍佰万元整（¥5,000,000 元），其中 200 万元借款期限自 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日，300 万元借款期限自 2018 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 22 日，借款用途为资金周转等。

应恒丰银行股份有限公司温州分行相关要求，关联方温州七侠传贸易有限公司与恒丰银行股份有限公司温州分行签署了《最高额保证合同》，同意为公司在 2018 年 4 月 18 日至 2019 年 7 月 16 日期间因办理流动资金贷款而订立的全部授信业务合同项下的债权在 500 万元额度内提供最高额保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,170,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年第三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 9 月 10 日