

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 年第四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 26 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：黄时谊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开已于 2018 年 9 月 7 日经公司第二届董事会第一次会议通过，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 3 人，持有表决权的股份总数 15,640,000 股，占公司表决权股份总数的 72.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司办理应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

公司与深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下简称“前海盛世瑞联”）于 2018 年 7 月 20 日签订了《商业保理合同（公开追索权保理）》，约定前海盛世瑞联向公司提

供有追索权的应收账款融资保理服务，额度为人民币 6,000 万元，大写人民币陆仟万元整，保理融资额度有效期为自 2018 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 15 日。

2.议案表决结果：

同意股数 15,640,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2018 年第四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 26 日