

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

## 爹地宝贝股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林斌 董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，于 2023 年 4 月 14 日发出 2022 年年度股东大会通知(公告编号:2023-002)。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 95,577,951.00 股，占公司有权表决权股份总数的 62.59%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曾庆蛟、段瑶因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王志平因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要内容详见 2023 年 4 月 14 日全国中小企业股份转让系统第 2023-006 号和第 2023-007 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、治

理情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，为公司的长远发展努力工作，做出贡献。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年年度监事会工作报告》就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案为：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈董事会关于 2022 财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月14日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于2023 财务审计报告非标准审计意见的专项说明的报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司向上海盈兹无纺布有限公司预计采购金额为：10,000,000 元，具体内容详见 2023 年 4 月 14 日全国中小企业股份转让系统第 2023-004 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,169,675 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

关联股东林斌、严如华、林颜挺、严如标、福清市天使投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《股东大会议事规则的公告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《关于拟修订〈公司章程〉公告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更备案登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在股东大会审议通过相关议案后，应由董事会向公司登记机关报送股份公司章程等文件，申请办理工商变更备案登记。

现提请股东大会授权董事会具体办理股份公司工商变更备案的相关事宜，具体授权内容如下：

(一) 签署与股份公司变更备案事项相关的法律文件，包括但不

限于向公司登记机关提交的申请书；

（二）向公司登记机关报送股份公司章程、股东大会决议以及与股份公司变更备案事项相关的其他登记文件和资料；

（三）在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对股份公司变更备案的相关文件和资料进行补充或适当调整；

（四）办理与股份公司变更备案事项相关的其他事宜；

（五）指定相关人员具体办理股份公司变更备案手续，并出具授权委托书。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,577,951 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：李艾璘、陈茜茜

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：爹地宝贝股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公



司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《爹地宝贝股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日