

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
- 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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：林斌 董事长
- 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 8 月 29 日发出 2023 年第一次临时股东大会通知（公告编号：2023-019）。

（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 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事段瑶因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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《关于用公司暂时闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

同意公司运用不超过 3000 万元购买中国银行股份有限公司福清分行、招商银行股份有限公司福州福清支行和福建兴业银行福清支行投资安全性高、流动性好、期限三年以内的理财产品，并在该资金额度内滚动使用，有效期限 12 个月，自本项议案经股东大会审议通过之日起计。

同时，提请股东大会授权公司总经理林斌先生在本议案审议通过的范围内，决定购买理财产品的具体品种、金额等事宜。

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、备查文件目录

(一)《爹地宝贝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日