

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 8 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 11 月 22 日发出 2023 年第二次临时股东大会通知（公告编号：2023-024）。

（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《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请短期授信并提供担保的议案》

1. 议案内容：

同意公司向中国银行股份有限公司福清分行申请短期综合授信额度，授信额度总计不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元(或等值外币)，其中敞口授信额度不超过柒仟伍佰万元，非敞口授信额度不超过伍仟万元。最终以银行实际审批的授信额度为准。敞口授信额度柒仟伍佰万元是以公司自有的闽(2021)福清市不动产权第 0021595 号不动产权项下的土地及房屋提供抵押担保，非敞口授信额度伍仟万元是公司以全额保证金、存单提供担保。

同时，提请股东大会授权总经理林斌先生签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议、担保(保证或抵押或质押等)合同、和一切与融资和担保有关的文件(包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议。

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。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司福清分行申请短期授信提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向中国银行股份有限公司福清分行申请短期综合授信额度，授信额度总计不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元（或等值外币），其中敞口授信额度不超过柒仟伍佰万元，非敞口授信额度不超过伍仟万元。最终以银行实际审批的授信额度为准。

公司关联方林斌先生和严如华女士为公司上述授信融资提供保证担保，且公司无需支付担保费用或提供反担保。

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。

(三) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司福州福清支行申请授信并提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

同意公司向招商银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信，综合授信总额度不超过人民币贰仟陆佰万元（或等值外币）。最终以银行实际审批的授信额度为准。授信额度是以公司自有的融宏路国用（2014）第 B0195 号土地使用权证项下的土地和融房权证 R 字第 1404926 号、融房权证 R 字第 1404927 号、融房权证 R 字第 1404928 号《房屋所有权证》项下房产提供抵押担保。

同时，提请股东大会授权总经理林斌先生签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议、担保（保证或抵押或质押等）合同、和一切与融资和担保有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议。

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《关于公司向兴业银行股份有限公司福清支行申请授信并提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

同意公司向兴业银行股份有限公司福清支行申请综合授信，综合授信总额度不超过人民币壹仟万元（或等值外币）。最终以银行实际审批的授信额度为准。

同时，提请股东大会授权总经理林斌先生签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议、担保（保证或抵押或质押等）合同、和一切与融资和担保有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。

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 年第二次临时股东大会决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日