

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 2024 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：2024 年 2 月 21 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 2024 年 2 月 5 日发出 2024 年第一次临时股东大会通知（公告编号：2024-002）。

#### （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 95,577,550 股，占公司表决权股份总数的 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《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

同意全资子公司福建申唯智能科技有限公司拟向福建福清汇通农村商业银行股份有限公司申请综合授信，综合授信总额度不超过人民币贰仟捌佰万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。

同时，由公司作为子公司的上述授信提供连带责任保证，并以融宏路国用（2014）第 B0195 号土地使用权证项下的土地和融房权证 R1404926 号、融房权证 R1404927 号和融房权证 R1404928 号《房屋所有权证》项下房产提供抵押担保。

同时，提请公司授权董事长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 95,577,550 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《关于关联方为子公司向银行申请授信提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司福建申唯智能科技有限公司拟向福建福清汇通农村商业银行股份有限公司申请综合授信，综合授信总额度不超过人民币贰仟捌佰万元，关联方林斌先生和严如华女士为公司的上述授信提供担保。

公司实际控制人林斌先生和严如华女士为本次子公司申请银行授信无偿提供担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,169,274 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、备查文件目录

（一）《爹地宝贝股份有限公司 2024 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

2024 年 2 月 21 日