

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 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年4月30日上午10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834683	爹地宝贝	2024年4月24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

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。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选程鲍鸿为公司董事的议案》

同意提名程鲍鸿为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。

(二) 审议《关于补选曾小平为公司董事的议案》

同意提名曾小平为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审

议通过之日至本届董事会届满换届为止。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法人代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024年4月30日9点30分

（三）登记地点：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。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0591-85389601，联系人：郑传营。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

第四届董事会第十二次会议决议

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024年4月15日