

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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 28 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。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5月21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5月16 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的两位律师。

(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《2023年年度报告及其摘要》

公司 2023 年年度报告及其摘要内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统第 2024-020 号和第 2024-021 号公告。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

《2023 年年度董事会工作报告》对 2023 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。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

《2023 年年度监事会工作报告》就 2023 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。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

2023 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。

（五）审议《2023 年年度权益分派预案》

公司 2023 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。

（六）审议《关于〈董事会关于 2023 财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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：2024-019）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年公司向上海盈兹无纺布有限公司预计采购金额为：500 万元，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统第 2024-018 号公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林斌、严如华、林颜挺、严如标、福清市天使投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；

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5月21日上午9:30

（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：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

第四届董事会第十三次会议决议

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024年4月30日