

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 年第三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。

### 会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 30 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 4 月 15 日发出 2024 年第三次临时股东大会通知（公告编号：2024-013）。

#### （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 95,490,217.00 股，占公司有权表决权股份总数的 62.53%。

(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。

## 一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选程鲍鸿为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,490,217.00 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 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《关于补选曾小平为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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起至本届董事会届满换届为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,490,217.00 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、备查文件目录

(一)《爹地宝贝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日