

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 年年度股东大会决议公告

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 5 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 4 月 30 日发出 2023 年年度股东大会通知（公告编号：2024-017）。

（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 95,466,630.00 股，占公司有表决权股份总数的 62.51%。

（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 2 人，董事程鲍鸿、曾小平因公出差，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《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,466,630.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,466,630.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,466,630.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,466,630.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,466,630.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,466,630.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（七）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,058,354.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数95,466,630.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：李艾璘、陈茜茜

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：爹地宝贝股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《爹地宝贝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日