

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 2025 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：2025 年 1 月 8 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 12 月 23 日发出 2025 年第一次临时股东大会通知(公告编号:2024-056)。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 95,490,630 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人；
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《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）作本公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

具体内容详见 2024 年 12 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,490,630 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于补选严福金为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

同意提名严福金为公司第五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 95,490,630 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。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
严福金	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《爹地宝贝股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 9 日