

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 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

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。

3. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：林斌 董事长

6. 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 2025 年 4 月 25 日发出本次会议通知(公告编号:2025-003)。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 95,510,630 股，占公司有表决权股份总数的 62.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要内容详见 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统第 2025-004 号和第 2025-005 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》对 2024 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 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》就 2024 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 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 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 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2024 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 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度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2025年4月25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2024](#) 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：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 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 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统第 2025-006 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,102,354 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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2025年4月25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：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘请一年，同时提议股东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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：陈韵、李艾璘

(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 2024 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 2024 年年度股东会决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

