

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、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

☒ 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。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午 10:00

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 12 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于提请股东会授权董事会办理工商变更备案登记的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《对外担保制度》的议案	√
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订公司章程的公告》具体修订内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统第 2025-025 号公告。同时，公司将可能根据工商主管部门的要求进行表述调整，具体以最终工商备案文件

为准。

（2）审议《关于提请股东会授权董事会办理工商变更备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在股东会审议通过相关议案后，应由董事会向公司登记机关报送股份公司章程等文件，申请办理工商变更备案登记。

现提请股东会授权董事会具体办理股份公司工商变更备案的相关事宜，具体授权内容如下：

（一）签署与股份公司变更备案事项相关的法律文件，包括但不限于向公司登记机关提交的申请书；

（二）向公司登记机关报送股份公司章程、股东会决议以及与股份公司变更备案事项相关的其他登记文件和资料；

（三）在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对股份公司变更备案的相关文件和资料进行补充或适当调整；

（四）办理与股份公司变更备案事项相关的其他事宜；

（五）指定相关人员具体办理股份公司变更备案手续，并出具授权委托书。

（3）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-026）。同时，根据现行《中华人民共和国公司法》的相关修订，规则名称修订为《股东会

议事规则》。

（4）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-027）。

（5）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-038）。

（6）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-028）。

（7）审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

《对外担保制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-029）。

（8）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关联交易管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-030）。

（9）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

《利润分配管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-031）。

（10）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

《承诺管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-032）。

(11) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（九）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在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或其他能够表明其身份的有效证件和证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东授权委托书进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书进行登记。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 17 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：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

第五届董事会第四次会议决议

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。