

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 年第二次临时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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

福清市新厝镇蒜岭村蒜岭 308 号

- 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

- 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 2025 年 12 月 2 日发出 2025 年第二次临时股东会通知(公告编号:2025-024)。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《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. 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%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提请股东会授权董事会办理工商变更备案登记的议案》

1. 议案内容：

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。

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%；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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《股东大会议事规则》的具体内容详见 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》。

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%；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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《董事会议事规则》的具体内容详见 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）。

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%；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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《监事会议事规则》的具体内容详见 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）。

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%；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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《对外投资管理制度》的具体内容详见 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）。

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%；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《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

《对外担保制度》的具体内容详见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）。

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%；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。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《关联交易管理制度》的具体内容详见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）。

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%；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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《利润分配管理制度》的具体内容详见 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）。

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%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《承诺管理制度》的具体内容详见 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）。

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%；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。

(十一) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《募集资金管理制度》的具体内容详见 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）。

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%；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、备查文件

(一)《爹地宝贝股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日