

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

## 浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

### 2018年第五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

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：黄时谊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开已于2018年10月11日经公司第二届董事会第二次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,640,000股，占公司有效表决权股份总数的81.96%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司发展规划，公司拟将注册地址变更为温州市瓯海区仙岩街道凤四2号瓯海时尚智造小镇展示中心108室。

## 2.议案表决结果：

同意股数 17,640,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司监督管理办法》等国家法律、法规及其他规范性文件的有关规定，结合公司发展规划,公司拟对《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中涉及注册地址的条款修改为“第四条”。

## 2.议案表决结果：

同意股数 17,640,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日