

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 2018 年第十一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

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 13 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场
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、合章程性说明：

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 2018 年 11 月 28 日发出 2018 年第十一次临时股东大会通知（公告编号：2018-098）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 80,172,176 股，占公司有效表决权股份总数的 52.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《爹地宝贝股份有限公司 2018 年第一次股票发行情况报告书》中募集资金用途，结合公司实际情况及募集资金使用情况，公司拟对募集资金用途进行变更，具体变更内容详见 2018 年 11 月 28 日全国中小企业股份转让系统第 2018-097 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,172,176 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《爹地宝贝股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2018年12月14日