

证券代码：873829

证券简称：吧哒科技

主办券商：天风证券

## 武汉吧哒科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2022 年 12 月 22 日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月10日上午10:00-11:00。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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，不包含优先股股东，不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	873829	吧哒科技	2023年1月6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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，公司拟向中国工商银行股份有限公司武汉市汉阳区支行申请综合授信额度总额不超过人民币1300万，期限2年；拟向华夏银行股份有限公司武汉汉西支行申请综合授信额度总额不超过人民币2000万，期限1年；拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请综合授信额度总额不超过人民币1500万，期限1年；拟向交通银行长沙名城支行申请综合授信额度总额不超过人民币100万，期限1年。（最终以实际审批为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月10日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：027-87667763 联系人：李芳

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》

武汉吧哒科技股份有限公司董事会

2022年12月23日