

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

2023 年第二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：2023 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李芳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 24,870,000 股，占公司表决权股份总数的 82.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司高级管理人员参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请流动资金贷款暨资产质押、抵押的议案》

1. 议案内容：

公司因发展需要，拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请流动资金贷款人民币 2000 万元。

公司以 10 项专利权（详见《关于公司新增向银行申请流动资金贷款暨资产质押、抵押公告》(公告编号: 2023-005)）作为质押物对该笔贷款进行质押（实际情况以公司与银行签订的合同为准），以位于武汉市洪山区文化大道 555 号融科智谷工业项目（三期）C5 号楼/单元 17 层（3）研发号的房产作为抵押物进行抵押。

上述专利权质押、房产抵押是公司融资所需，有利于公司补充流动资金，稳定经营，持续发展。本次专利权质押、房产抵押未对公司经营产生不利影响

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无出席股东需回避表决。

（二）审议通过《关于向金融机构申请融资授信规模的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划及财务状况，公司拟向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度 2000 万，中信银行股份有限公司申请综合授信额度 2000 万，期限以实际签订的合同为准，以上综合授信担保方式包括但不限于信用、保证、

抵押、质押。实际融资金额在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。

公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无出席股东需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉吧哒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日