

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司董事、监事、高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2022 年度董事会工作报告》。

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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本人受监事会的委托，向监事会汇报 2022 年监事会工作报告。

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）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规章制度，现将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，制定了《2022 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，对市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制了《2023 年财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）与《武汉吧哒科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司的战略发展规划、新产品研发及未来业务拓展，为保障公司持续稳定健康发展，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、送红股，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证经营目标的实现，公司预计 2023 年度将发生的日常性关联交易事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,500,025 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈立军、武汉同芯数据信息服务合伙企业（有限合伙）、武汉信服数据信息服务合伙企业（有限合伙）、武汉益起数据信息服务合伙企业（有限合伙）、武汉筑梦数据信息服务合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范和促进公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后的年度报告信息披露管理工作，公司制定了符合挂牌公司规范管理要求的《年度报告重大差错制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-018）。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：邵禛、洪赵骏

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《武汉吧哒科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于武汉吧哒科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日