

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：2023 年 9 月 7 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《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构；具体内容详见 2023 年 8 月 23 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《吧哒科技:拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

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

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 23 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《吧哒科技：2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）。

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

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 23 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《吧哒科技：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《武汉吧哒科技股份有限公司 2023 年第五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 9 月 11 日