

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

2024 年第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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李芳
- 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 34,818,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度暨提供质押、抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划及财务状况，为满足公司经营和发展需求，公司拟向银行等金融机构以公司资产包括但不限于股权、房产、专利等做为保证、抵押、质押等方式申请不超过人民币 1.2 亿元的综合融资授信额度。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 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向金融机构申请综合授信额度暨提供质押、抵押的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,818,000 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、备查文件目录

《武汉吧哒科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 6 日