

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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：2024 年 5 月 16 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	2024年5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》相关规章制度，现将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报，制定了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 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《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，为保障公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，从公司实际出发，根据《公司章程》的相关规定，经董事会研究拟定 2023 年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。

（七）审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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、张勤超（系陈立军一致行动人）、陈正宇（系陈立军一致行动人）。

（八）审议《关于公司续聘2024年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

（九）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于完善公司制度的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合拟修订后的《公司章程》及公司实际情况，对应修订《对外投资管理制度》第七条，新制定《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月25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承诺

管理制度》（公告编号：2024-011）、《武汉吧哒科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-012）以及《武汉吧哒科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-013）。

（十一）审议《关于向金融机构申请融资授信暨资产质押、抵押的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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融资授信暨资产质押、抵押公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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：2024年5月16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

《武汉吧哒科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《武汉吧哒科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

武汉吧哒科技股份有限公司董事会

2024年4月25日