

证券代码：870756

证券简称：抱抱数字

主办券商：海通证券

广州抱抱数字技术股份有限公司
2025 年第四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：2025 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：广州市海珠区华洲路 170 号自编 A 栋 401 室公司会议室
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：董事长曾凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,999,700 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王虎先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

王虎先生因个人原因辞去董事一职，公司已于 2025 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《董事任免公告》（公告编号：2025-027），本议案的具体内容见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举董洁女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于董事王虎先生因个人原因辞任公司董事一职，董事会提名董洁女士为公司第三届董事会董事候选人。公司已于 2025 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《董事任免公告》（公告编号：2025-027），本议案的具体内容见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998%；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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王虎	董事	离职	2025 年 3 月 13 日	2025 年第四次	审议通过

				临时股东大会	
董洁	董事	任职	2025 年 3 月 13 日	2025 年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《广州抱抱数字技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日