

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

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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：2025 年 4 月 18 日 10:00。

（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	870756	抱抱数字	2025年4月15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。

本公司聘请的北京贤恒律师事务所高熠、雷燕律师见证股东会。

（七）会议地点

北京市顺义区竺园路12号泰达科技园45号楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（三）审议《2024年年度报告及其摘要》

详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-033）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司经营状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（六）审议《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-037）。

（七）审议《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2025-041）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-035）。

（九）审议《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》

（公告编号：2025-043）。

（十）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，考虑公司经营业绩等情况，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 17 日 10：00-16：00

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路 12 号泰达科技园 45 号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董洁 15901004651

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通及住宿自理。

五、备查文件目录

1. 《广州抱抱数字技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2. 《广州抱抱数字技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司董事会

2025年3月28日