

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈立军
- 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会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规章制度，现将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报，制定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 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《2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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状况，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 2024 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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、陈正宇、张勤超、武汉同芯数据信息服务合伙企业（有限合伙）、武汉筑梦数据信息服务

合伙企业（有限合伙）、武汉益起数据信息服务合伙企业（有限合伙）、武汉信服数据信息服务合伙企业（有限合伙）（系陈立军一致行动人）

（八）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟提名公司第二届董事会成员候选人 5 名，具体详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人 2 名，具体详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于向金融机构申请融资授信暨资产质押、抵押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：洪赵骏、柯凌峰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公

司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈立军	董事	就任	2025-05-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵芳	董事	就任	2025-05-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
李芳	董事	就任	2025-5-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
周高登	董事	就任	2025-5-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵鹏	董事	就任	2025-5-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
童倩	监事	就任	2025-5-17	2024 年年度股东会会议	审议通过
李浩	监事	就任	2025-5-17	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

1. 《武汉吧哒科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2. 《国浩律师（上海）事务所关于武汉吧哒科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日