

证券代码：870756

证券简称：抱抱数字

主办券商：国泰海通

广州抱抱数字技术股份有限公司

2025 年第五次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

3. 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

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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《广州抱抱数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,999,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
林伟聪	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
林晨枫	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
董洁	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
曾凡	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
张伟	董事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
陈世强	监事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
马红颖	监事	就任	2025 年 6 月 3 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1. 《广州抱抱数字技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日