

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

## 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公在公司会议室，采用现场投票方式召开。
- 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：

本次股东会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。

## (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 23 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于2025年11月7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：2025-030）。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订，具体内容详见公司于2025年11月7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股东会议事规则》（公告编号：2025-031）、《武汉吧哒科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）、《武汉吧哒科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《武汉吧哒科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：

2025-035)、《武汉吧哒科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-036)、《武汉吧哒科技股份有限公司关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-037)、《武汉吧哒科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-038)、《武汉吧哒科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-039)、《武汉吧哒科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-040)、《武汉吧哒科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-041)、《武汉吧哒科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-042)。

## 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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 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监事会议事规则》(公告编号：2025-033)。

#### 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、备查文件

《武汉吧哒科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日