

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

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（五）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

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日10时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司相关制度的议案	
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	监事会议事规则	√

2.04	利润分配管理制度	√
2.05	信息披露管理制度	√
2.06	对外担保决策制度	√

1.关于修订《公司章程》的议案

具体内容可详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广州抱抱数字技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-079）。

2.关于修订公司相关制度的议案

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对相关制度进行相应修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-080）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-081）
- 3、《监事会议事规则》（公告编号：2025-082）
- 4、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-083）
- 5、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-084）
- 6、《对外担保决策制度》（公告编号：2025-085）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（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12月15日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

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

1. 《广州抱抱数字技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2. 《广州抱抱数字技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司董事会

2025年11月28日