证券代码：838497　　证券简称：商情数据　　主办券商：湘财证券

深圳中商情大数据股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 1 月 20 日

2、会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨云

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司已于 2017 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 9,999,000 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于制定<信息披露制度>的议案》

1、议案内容:

议案内容详见公司 2017 年 1 月 5 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）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司信息披露管理制度》。

2、议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（二）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1、议案内容:

议案内容详见 2017 年 1 月 5 日公司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）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司投资者关系管理制度》。

2、议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（三）审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容:

议案内容详见 2017 年 1 月 5 日公司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）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司对外担保管理制度》。

2、议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（四）审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容:

议案内容详见 2017 年 1 月 5 日公司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）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司对外投资管理制度》。

2、议案表决结果:

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（五）审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2017 年 1 月 5 日公司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）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（六）审议通过了《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2017 年 1 月 5 日公司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）上刊登的《深圳中商情大数据股份有限公司承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、备查文件

《深圳中商情大数据股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳中商情大数据股份有限公司

2017 年 1 月 20 日