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 年第二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 6 月 9 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：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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

审议通过《关于对全资子公司深圳中商产业研究院有限公司增资的议案》

1、议案内容：

公司拟将全资子公司深圳中商产业研究院有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即深圳中商产业研究院有限公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元。

2、表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《2017 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《深圳中商情大数据股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳中商情大数据股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日