

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

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 28 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018 年董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

工作报告包括以下几方面的内容：2018 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。

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%；弃权股数 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，无需回避表决。

(二)、 审议通过《关于公司<2018 年监事会工作报告>的议案》

1、 议案内容：

工作报告包括以下两方面内容：2018 年监事会日常工作情况、对 2018 年有关事项的意见。

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)、 审议通过《关于公司<2018 年年度报告及年报摘要>的议案》

1、 议案内容：

《2018 年度报告及年报摘要》，详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-007)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。

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。

(四)、 审议通过《关于<续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司 2019 年度财务审计机构>的议案》

1、 议案内容：

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2019 年度财务审计

机构。

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。

(五)、审议通过《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2018 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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。

(六)、审议通过《关于公司<2019 年年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据 2018 年公司经营情况，结合 2019 年整体经济环境，同时考虑公司 2019 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2019 年的财务预算。

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。

(七)、 审议通过《关于<深圳中商情大数据股份有限公司董事换届>的议案》

1、议案内容：

公司第一届董事会董事三年任期届满，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《中商情大数据股份有限公司章程》的规定，提议原董事杨云，黄文杰，袁健，许均松，吴超国继续担任第二届董事会董事。

2、表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东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。

(八)、 审议通过《关于<深圳中商情大数据股份有限公司监事换届>的议案》

1、议案内容：

公司第一届监事会监事三年任期届满，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《中商情大数据股份有限公司章程》的规定，提议原监事甘碧花、刘洁琼、周涛继续担任第二届监事会监事。

2、表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：赵毅民律师、李亚律师

（三）结论性意见

律师认为，商情数据本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）2018 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书；
- （三）2018 年度董事会工作报告；
- （四）2018 年度监事会工作报告；
- （五）2018 年年度报告及年报摘要；
- （六）2018 年年度财务决算报告；
- （七）2019 年年度财务预算报告；
- （八）商情数据 2018 年年度审计报告；

深圳中商情大数据股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日