

证券代码：838473

证券简称：慧眼数据

主办券商：川财证券

江苏慧眼数据科技股份有限公司 2019 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：瞿研先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏慧眼数据科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 26,043,331 股，占公司有权表决权股份总数的 74.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露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）上的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,043,331 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露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）上的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,043,331 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏慧眼数据科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议
决议》

江苏慧眼数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日