

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B3 栋 13 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佰聆数据股份有限公司章程》的要求，合法合规，与会股东对本次股东大会的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,560,000 股，占公司表决权股份总数的 51.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<佰聆数据股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，股票发行价格为每股人民币 3.70 元。本次发行的股票数量不超过 7,900,000 股（含 7,900,000 股），预计募集资金不超过 29,230,000 元（含 29,230,000 元）。详见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）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次股票定向发行所涉各项工作的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行登记备案的有关具体事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需备案、股票登记、挂牌转让等事宜；

(2) 聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；

(3) 批准、签署相关文件、合同；

(4) 办理公司章程有关条款修订的工商变更登记备案等事宜；

(5) 办理与本次发行有关的其他一切事宜；

(6) 本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈佰聆数据股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司与《佰聆数据股份有限公司股票定向发行说明书》中确定的发行对象签署股份认购协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

就本次定向发行涉及的公司注册资本、股东变更等情况，相应修改公司章程有关条款，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司章程。详见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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事余静女士辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名于广青先生为公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会期限届满为止。详见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)披露的《董事任命公告》(公告编号：2020-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相应条款进行修改。详见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）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相应条款进行修改。详见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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余静	董事	离职	2020年3月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
于广青	董事	任职	2020年3月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《佰聆数据股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

佰聆数据股份有限公司

董事会

2020年3月26日