

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

2020年第四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12月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长冉皓先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》《成都市大数据股份有限公司股东大会会议事规则》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 687,025,865 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

公司结合自身业务发展及资金需求，拟变更部分募集资金使用用途，具体内容详见于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 687,025,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于成都市公共区域无线接入服务项目资产无偿划转的议案》

1. 议案内容：

公司自 2016 年起分批投资建设的成都市公共区域无线接入服务项目（以下简称：ICD 项目），近年来，ICD 项目市场化运营的盈利能力极弱，已不适应公司向大数据、新基建等领域战略转型的市场化竞争要求，制约我司战略发展目标的实现。公司拟将 ICD 项目资产无偿划转至公司控股股东成都产业投资集团有限公司之全资子公司成都工投电子新材料有限公司。具体内容详见于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业信息披露平台发布的《成都市大数据股份有限公司无偿划转资产的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 687,025,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因公司全体股东均为关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都市大数据股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日