

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

成都市大数据集团股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 26 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》《成都市大数据集团股份有限公司股东大会议事规则》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，占公司有表决权股份总数的 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《关于对外投资参与设立股权投资基金的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，我司拟出资 1.8 亿元与成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都高新投资集团有限公司、博康控股集团有限公司、博康共赢股权投资基金管理有限公司共同组建“成都博康共赢成达投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记部门核准为准），具体内容详见于 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业信息披露平台发布的《对外投资参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

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

《成都市大数据集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

成都市大数据集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日