

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

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 09 时 30 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838497	商情数据	2021年5月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所李忠轩律师。

#### （七）会议地点

深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室深圳中商情大数据股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年董事会工作报告》

2020 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。

### （二）审议《2020 年年度报告及年报摘要》

详见公司 2021 年 4 月 22 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《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)

### （三）审议《2020 年公司利润分配的议案》

公司利润不分配。

### （四）审议《2020 年年度财务决算报告》

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 2020 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2020 年年度财务决算报告。

### （五）审议《2021 年年度财务预算报告》

根据 2020 年公司经营情况，结合 2020 年整体经济环境，同时考虑公司 2020 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 2021 年的财务预算。

### （六）审议《2020 年年度审计报告》

审议公司《2020 年年度审计报告》，详细内容请见《2020 年年度审计报告》。

### （七）审议《2020 年监事会工作报告》

2020 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)、监事会日常工作情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2021年5月28日上午9:00

(三) 登记地点：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室深圳中商情大数据股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-82095493

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通自理

### 五、备查文件目录

《深圳中商情大数据股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《深圳中商情大数据股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳中商情大数据股份有限公司董事会

2021年4月22日