

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 2021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：2021年6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：杨云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要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 4 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司董事许均松、吴超国出席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟变更公司全称及简称的决定的议案》

根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司战略发展需要，使主营业务更聚焦，深圳中商情大数据股份有限公司拟将公司名称由“中商情大数据股份有限公司”变更为“中商产业数据科技（深圳）股份有限公司”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准为准），拟将公司证券简称由“商情数据”变更为“中商产业”（变更后的公司简称以相关监管部门最终核准为准），证券代码不变。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

由于公司战略发展需要，拟变更公司全称及简称，须根据变更后内容对《公司章程》中相关条款进行相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、备查文件目录

《深圳中商情大数据股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳中商情大数据股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日