

证券代码：838497

证券简称：中商产业

主办券商：湘财证券

中商产业数据科技（深圳）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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：杨云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事许均松、吴超国列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1、续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2021 年度财务审计机构

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名凌仲如女士为公司第二届监事会监事的议案》

1、由于监事周涛先生离职，公司监事会决定提名凌仲如为第二届监事会监事。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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
凌仲如	监事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日