

证券代码：838473

证券简称：慧眼数据

主办券商：川财证券

## 江苏慧眼数据科技股份有限公司 2022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：2022年1月19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：董事长瞿研先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏慧眼数据科技股份有限公司章程》及《江苏慧眼数据科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,222,289 股，占公司表决权股份总数的 72.06%。

#### （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，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员以董事、股东身份出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏慧眼数据科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,222,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经签字确认的《江苏慧眼数据科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏慧眼数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日