

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

关于召开 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 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	中商产业	2022年5月20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。

（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《2021 年董事会工作报告》

2021 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《2021 年年度报告及年报摘要》

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[HTTP://WWW.NEEQ.COM.CN](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

（三）审议《2021 年公司利润分配的议案》

公司利润不分配。

（四）审议《2021 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 2021 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2021 年年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年年度财务预算报告》

根据 2021 年公司经营情况，结合 2021 年整体经济环境，同时考虑公司 2021 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 2022 年的财务预算。

（六）审议《2021 年年度审计报告》

审议公司《2021 年年度审计报告》，详细内容请见《2021 年年度审计报

告》。

(七) 审议《2021 年监事会工作报告》

2021 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。

(八) 审议《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 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟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 2022 年度财务审计机构

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 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九次会议决议》

《深圳中商情大数据股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司董事会

2022年4月28日