

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 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

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、召开会议基本情况

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司定于 2022 年 5 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2022-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 13 日，公司董事会收到单独持有 40%股份的股东杨云书面提交的《关于公司第二届董事会任期满换届》议案和《关于公司第二届监事会任期满换届》议案，提请在 2022 年 5 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司第二届董事会，第二届监事会任期届满依规换届

（三）审查意见说明

经审核，董事会和监事会认为股东杨云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨云提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2021 年董事会工作报告》议案
- （二）审议《2021 年年度报告及年报摘要》议案
- （三）审议《2021 年公司利润分配的议案》议案
- （四）审议《2021 年年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2022 年年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2021 年年度审计报告》议案
- （七）审议《2021 年监事会工作报告》议案
- （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》议案
- （九）审议《关于公司第二届董事会任期满换届》议案
- （十）审议《关于公司第二届监事会任期满换届》议案

五、备查文件目录

《关于公司第二届董事会及第二届监事会期满换届的议案》

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日