

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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 26,057,789 股，占公司表决权股份总数的 74.45%。

##### （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《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的运行情况，董事长瞿研先生就 2021 年董事会工作情况做了汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,057,789 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。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，谨守诚实信用原则，认真履行义务，就其 2021 年工作情况拟定了工作报告并进行了汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,057,789 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）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月25日披露在全中国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,057,789 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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务决算情况，编制《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,057,789 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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年公司经营管理目标，编制《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,057,789 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。

## （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及《江苏慧眼数据科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,057,789 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## （七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2021 年度经审计财务报表反映，截止 2021 年 12 月 31 日，江苏慧眼数据科技股份公司合并报表未分配利润金额为-22,625,831.01 元，未弥补亏损超过公司股本总额 35,000,000 元的三分之一。

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,057,789 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

#### （八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张丽秋、瞿研、郭富彬、程巍、吕楠为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

该议案内容详见公司于2022年4月25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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,057,789 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

#### （九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张毅、赵咏梅为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事季晓栋先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

该议案内容详见公司于2022年4月25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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,057,789 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

#### (十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,057,789 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：王雨薇、戴伟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

**四、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
张丽秋	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
瞿研	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
郭富彬	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
程巍	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
吕楠	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
张毅	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
赵咏梅	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

**五、备查文件目录**

- (一)《江苏慧眼数据科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《德恒上海律师事务所关于江苏慧眼数据科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的见证意见》。

江苏慧眼数据科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日