

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 28 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
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：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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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、吴超国出席股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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、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。

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《2021年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

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)。

2、表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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）审议通过《2021年公司利润分配的议案》

1、议案内容：

结合公司实际经营情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

2、表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

（四）审议通过《2021年年度财务决算报告》

1、议案内容：

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，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2、表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

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。

2、表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

（六）审议通过《2021 年年度审计报告》

1.议案内容：

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》。

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。

（七）审议通过《2021年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

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、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。

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。

（八）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 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

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

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。

（九）审议通过《关于公司第二届董事会任期满换届》议案

1.议案内容：

提名杨云、黄文杰、袁健、许均松、吴超国为公司第三届董事会董事

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。

（十）审议通过《关于公司第二届监事会任期满换届》议案

1.议案内容：

提名甘碧花、刘洁琼、凌仲如为公司第三届监事会监事。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李亚 黄四平

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会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
杨云	董事	任职	2022年5月28日	2021年年度股东大会	审议通过
黄文杰	董事	任职	2022年5月28日	2021年年度股东大会	审议通过
袁健	董事	任职	2022年5月28日	2021年年度股东大会	审议通过
许均松	董事	任职	2022年5月28日	2021年年度股东大会	审议通过
吴超国	董事	任职	2022年5月28日	2021年年度股东大会	审议通过

甘碧花	监事	任职	2022年5月28日	2021年年度股东大会	审议通过
凌仲如	监事	任职	2022年5月28日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

2021年年度股东大会决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022年5月31日