

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

四川九成信息技术股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 11 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 电话、邮件或微信
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭三旭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,699,300 股，占公司表决权股份总数的 60.9%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1) 公司因经营发展需要，拟租用关联方位于成都市天府新区成都科学城天府新经济产业园 A 区 11 栋 1 层 3 号的房产用于办公经营。具体情况如下：

承租方	出租方	租赁面积 (m ²)	租赁截止日	月租金 (元)
四川九成信息技术 股份有限公司	四川千行你我科技 股份有限公司	40	2023. 1. 1 - 2023. 12. 31	2000. 00 (含 税)

2) 公司与四川淘金你我信息技术有限公司（以下简称“四川淘金”）共同拓展数据采集等业务，公司主要负责数据服务业务（含采集、标注、审核等）相关的商务协调、运营管理等支撑服务，针对性提供优质的运营优化方案，提高运营服务质量，监控并协调团队合作，提高运营效率，对运营团队成员日常项目运营实时监控，运营数据分析以及运营事务处理；四川淘金具体负责项目实施，项目实施过程中的人员以及各项成本由四川淘金承担。

双方同意按先执行后付费方式，以每月为一个结算周期，按四川淘金数据采集相关业务交易金额的 5%收取服务费。

详见 2022 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 311, 300 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

关联股东四川千行众联科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

四川九成信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日