

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

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张丽秋女士
- 召开情况合法合规性说明：

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 26,063,789 股，占公司表决权股份总数的 74.47%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

在公司 2021 年度审计审核过程中，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)有效地完成了有关的财务报表审计工作。鉴于上述情况，拟提议继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

该议案内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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《江苏慧眼数据科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,063,789 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、备查文件目录

《江苏慧眼数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏慧眼数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日