

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：湘财证券

数据堂（北京）科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 17 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：董事会
5. 会议主持人：齐红威
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,416,529 股，占公司表决权股份总数的 33.17%。

（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 6 人，列席 4 人，董事窦勇、龚印华因个人原因缺席；
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；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,416,529 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,416,529 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-012）及《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,416,529 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-014）、《2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-015）、《2021年年度报告更正公告》（2023-016）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,416,529 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告摘要》（2023-018）、《2022年年度报告》（2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,416,529 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,416,529 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2022年占用资金情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健京审〔2023〕

2405号《关于数据堂（北京）科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,416,529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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2022年度公司净利润虽然由负转正，但是鉴于以前年度累计亏损金额仍然较大，故公司在2022年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,416,529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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,416,529 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,416,529 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,416,529 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

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：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：周昌龙、史程

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《数据堂（北京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京国枫律师事务所关于数据堂（北京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日