

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

### 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 29 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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

### （一）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

2022 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《2022 年年度报告及年报摘要》议案

#### 1.议案内容：

详见公司 2023 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《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)

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《2022 年年度财务决算报告》议案

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 2022 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告。

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《2023 年年度财务预算报告》议案

1、议案内容：根据 2022 年公司经营情况，结合 2022 年整体经济环境，同时考虑公司 2022 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 2023 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 年公司利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况，公司利润不分配。

2、表决结果：同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东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《2022 年年度审计报告》

##### 1.议案内容：

审议公司《2022 年年度审计报告》，详细内容请见《2022 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《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 2023 年度财务审计机构的议案》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 2023 年度财务审计机构

2.议案表决结果：同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2022年监事会工作报告》

1.议案内容：

2022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。

### 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：李忠轩 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、备查文件目录

2022年度股东大会会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023年5月30日