

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 年第二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 7 月 18 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张丽秋女士
6. 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，占公司有表决权股份总数的 74.47%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 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；  
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《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足全资子公司无锡慧眼人工智能科技有限公司（以下简称“无锡慧眼”）经营发展需要，公司拟提供总额度不超过 500 万元人民币的担保，担保方式为抵押担保，无锡慧眼被担保业务方式为流动资金贷款。

在股东大会批准上述担保额度的前提下，公司董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人在上述额度内视无锡慧眼资金情况及业务需求予以安排具体担保事宜，包括但不限于期限、金额、担保协议条款等，并签署相关法律文件。

该议案内容详见公司于 2023 年 7 月 3 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提供担保的公告（为全资子公司提供担保）》（公告编号：2023-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,063,789 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第二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 7 月 19 日