

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
2023 年第三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 8 月 14 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：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《数据堂（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,639,814 股，占公司表决权股份总数的 32.66%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名齐红威、肖永红、何鸿凌、丰强泽、龚印华、窦勇、何一君为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,639,814 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《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名栗全锋、李辰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2023 年第三次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,639,814 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
齐红威	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
肖永红	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
丰强泽	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
何鸿凌	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
窦勇	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
龚印华	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
何一君	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
栗全锋	监事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李辰	监事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
郑继龙	监事	离职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《数据堂（北京）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日