

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

## 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：杨云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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，列席 5 人；
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；

公司董事许均松、吴超国列席股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司营业范围及变更公司章程的议案》

1、由于公司开展业务需要，拟在公司业务范围增加科技中介服务，会议及展览服务，教育咨询服务，业务培训服务等业务，公司章程业务范围做相应变更。

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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日