

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨云
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《2023年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023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《2023年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)

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《2023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 2023 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2023 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《2024年年度财务预算报告》议案

1、议案内容：根据 2023 年公司经营情况，结合 2023 年整体经济环境，同时考

虑公司 2023 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 2024 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。

（五）审议通过《2023 年公司利润分配的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,000,000 股，以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。

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。

（六）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 2024 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 2024 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。

（七）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 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，本次会议的召集、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》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》

《北京德恒（深圳）律师事务所关于中商产业数据科技（深圳）股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见》

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日