

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

数据堂（北京）科技股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
- 会议召开地点：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：齐红威
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,314,614 股，占公司有效表决权股份总数的 35.08%。

#### （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 6 人，列席 4 人，董事窦勇、龚印华因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书赵树发列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认关联交易的公告》（2024-032）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,974,326 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

本议案涉及关联交易，股东齐红威回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟申请银行综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，公司及子公司计划向各大银行申请授信的额度，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度总额不超过（含）人民币 1 亿元，授信期限为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,314,614 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) 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,314,614 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。

(四) 审议通过《拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,314,614 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案三、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-035）。

#### 2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
三、（一）	选举谢波峰为公司第四届董事会独立董事	53,314,614	100%	是
三、（二）	选举杜军为公司第四届董事会独立董事	53,314,614	100%	是
三、（三）	选举郭文捷为公司第四届董事会独立董事	53,314,614	100%	是

### 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
郭文捷	独立董事	任职	2024年8月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢波峰	独立董事	任职	2024年8月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杜军	独立董事	任职	2024年8月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《数据堂（北京）科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 8 月 23 日