

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