

证券代码：834143

证券简称：三人行数据

主办券商：开源证券

三人行数据（广东）股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834143	三人数据	2025年4月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省中山市火炬开发区炬业路3号东门9栋4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

为适应公司业务发展规划需要，公司拟增加经营范围，增加的经营范围如下：基于云平台的业务外包服务、大数据服务，通用航空服务；公共航空运输；民用航空器驾驶员培训；飞行训练；航空商务服务；航空运输货物打包服务；民用航空器维修、航空运营支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能行业应用系统集成服务、人工智能理论与算法软件开发、人工智能双创服务平台、人工智能公共数据平台、人工智能公共服务平台技术咨询服务、智能机器人的研发。

本次增加的经营范围以工商行政管理部门核准为准，同时修改《公司章程》相应条款。

（二）审议《关于追认<低空安全技术联合研发中心合作协议>的议案》

为促进公司业务变革，充分利用公司在企业管理、技术咨询、产业链整合等方面的经验和资源，公司与长春理工大学中山研究院签署《低空安全技术联合研发中心合作协议》（以下简称《合作协议》）。《合作协议》主要内容如下：

合作目标	1、共建合作研发中心，联合开展低空经济相关产业链科学和技术研究，
------	----------------------------------

	<p>培养未来产业链人才和开展技术储备；</p> <p>2、共同致力于将研发中心打造为公司的研发中心，合作方的科技成果转化平台；</p> <p>3、研发中心作为合作双方科技交流合作载体，开展技术服务、技术开发、技术支持、科技成果转化、硕博人才培养、学术交流等活动。</p>
经费及资源投入计划	<p>公司3年向中山研究院付总费用300万元，每年（自合同签订之日起至次年同一月日，一个顺延年内）费用100万元，其中2024年支付50万。</p>
权利义务	<p>1、公司负责整合上下游产业资源，提供可产业化的技术转化平台及对应的产业链资源；</p> <p>2、同等条件下，研究中心项目组培养的硕、博士研究生优先在公司实习和就业；</p> <p>3、同等条件下，项目成果优先在公司转化；</p>
合作成果产权归属	<p>合作过程中由双方合作完成的研究成果，除非另有约定，其知识产权由甲乙双方各占50%；</p> <p>任何一方拟转让其在共享专利权中共有份额的，另一方在同等条件下享有优先受让的权利；</p> <p>任何一方均可单独对共享知识产权成果进行后续改进，由此产生的新的成果归改进一方所有；</p>

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年4月29日9:00-17:00

（三）登记地点：广东省中山市火炬开发区炬业路3号东门9栋4楼人力资源服务产业园403-404

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：公司董事会秘书阮咏珊 2、联系方式：电话：0760-88286388

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

三人行数据（广东）股份公司第四届董事会第二次会议决议；

三人行数据（广东）股份公司董事会

2025年4月15日