

证券代码：834143

证券简称：三人数据

主办券商：开源证券

三人行数据（广东）股份公司
2025 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：2025 年 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：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
- 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长阮锐师
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,106,225 股，占公司表决权股份总数的 69.88%。

（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；

财务总监敖珺列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,106,225 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%；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

无

（二）审议通过《关于追认<低空安全技术联合研发中心合作协议>的议案》

1.议案内容：

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，培养未来产业链人才和开展技术储备； 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； 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。
经费及资源投入计划	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。
权利义务	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； 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； 3、同等条件下，项目成果优先在公司转化；
合作成果产权归属	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%； 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； 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；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,106,225 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%；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

无

三、备查文件目录

三人行数据（广东）股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议：

三人行数据（广东）股份公司

董事会

2025 年 4 月 30 日