

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室中商产业数据科技（深圳）股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：杨云

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 无其它高管参会

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《2024 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2024 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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2024 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)

2、表决结果：同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东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《2024 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 2024 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2024 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《2025 年年度财务预算报告》议案

1、议案内容：根据 2024 年公司经营情况，结合 2024 年整体经济环境，同时考虑公司 2025 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 2025 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《2024 年公司利润分配的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司利润不分配。

2、表决结果：同意股数 9,999,000 股，占出席本次股东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 2025 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 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占本次股东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《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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：肖黄鹤 李亚 刘逢缘

（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

《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《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 2024 年年度股东会的法律意见》

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日