

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

武汉菲奥达数据服务股份有限公司  
2025 年第一次临时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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡昱
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （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 1 人，持有表决权的股份总数 74,826,275 股，占公司有表决权股份总数的 99.9683%。

#### （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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名胡昱先生为董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、股东代监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,826,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名邱枫先生为董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、股东代监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,826,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名陈晓辉先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、股东代监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,826,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名杨晶晶女士为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、股东代监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,826,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名黄莹女士为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、股东代监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,826,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于提名覃美铃女士为非职工代表监事候选人》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、股东代监事换届公告》(公告编号：2025-015)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,826,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《关于提名官娟女士为非职工代表监事候选人》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事、股东代监事换届公告》(公告编号：2025-015)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,826,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
胡昱	董事	就任	2025-05-31	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

邱枫	董事	就任	2025-05-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈晓辉	董事	就任	2025-05-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨晶晶	董事	就任	2025-05-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄莹	董事	就任	2025-05-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
覃美铃	监事	就任	2025-05-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
官娟	监事	就任	2025-05-31	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日