

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点为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。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 1 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于对外投资的议案	√

1、审议《关于对外投资的议案》

议案内容：为促进公司业务发展，公司拟与中山珑飞科技发展合伙企业（有限合伙）共同设立凤栖湾智能科技（广东）有限公司，具体如下：

名称	凤栖湾智能科技（广东）有限公司
注册资本	500 万元
出资比例	三人数据 80%

	中山珑飞科技发展合伙企业（有限合伙） 20%
经营范围	科普宣传服务、文化场馆管理服务、票务代理服务、企业会员积分管理服务、体验式拓展活动及策划 、互联网信息服务、通用航空服务、会议及展览服务、数字内容制作服务(不含出版发行)、餐饮服务、住宿服务、服务消费机器人销售、服务消费机器人制造、娱乐性展览、广播电视视频点播业务 、旅游开发项目策划咨询、园区管理服务。

合作对象、设立信息具体以工商设立为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 6 月 30 日 10:00-17:00

（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

三人行数据（广东）股份公司第四届董事会第五次会议决议；

三人行数据（广东）股份公司董事会

2025年6月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。