

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年第二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

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议在广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会议室召开。

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：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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,109,573 股，占公司有表决权股份总数的 69.91%。

（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；
- 4.公司财务总监敖珺列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,109,573 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

无

三、备查文件

三人行数据（广东）股份公司 2025 年第二次临时股东会会议决议；

三人行数据（广东）股份公司

董事会

2025 年 7 月 2 日