

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

广东精点数据科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广州市天河区东莞庄路 110 号 2 栋 401 室公司会议室。

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：董事长陶波先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需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 30,983,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陶波、许飞月、陈乐焱、邹立斌、何伟潮为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合执行对象。

详细内容见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名麻建、单小红为第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合执行对

象。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《公司对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司利润分配管理制度》、《股东会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司公司对外投资管理制》（2025-017）、《广东精点数据科技股份有限公司董事会议事规则》（2025-018）、《广东精点数据科技股份有限公司关联交易决策制度》（2025-019）、《广东精点数据科技股份有限公司利润分配管理制度》（2025-020）、《广东精点数据科技股份有限公司股东会议事规则》（2025-021）、《广东精点数据科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（2025-023）、《广东精点数据科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025-024）、《广东精点数据科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（2025-025）、《广东精点数据科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2025-026）、《广东精点数据科技股份有限公司承诺管理制度》

(2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司监事会议事规则》（2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30,983,700%；反对股数 100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作，聘期一年。

详细内容见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，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
陶波	董事	就任	2025-08-08	2025 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
许飞月	董事	就任	2025-08-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈乐焱	董事	就任	2025-08-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邹立斌	董事	就任	2025-08-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何伟潮	董事	就任	2025-08-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
麻建	监事	就任	2025-08-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
单小红	监事	就任	2025-08-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东精点数据科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东精点数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日