

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

### 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
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；
- 无其它人员参会

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《关于公司第三届董事会任期满换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，提议选举杨云先生、黄文杰女士，袁健先生、许均松先生、吴超国先生为第四届董事会董事

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《关于公司第三届监事会任期满换届的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，提议选举甘碧花女士、凌仲如女士为第四届监事会监事

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、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
杨云	董事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄文	董事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临	审议通过

杰				时股东会会议	
袁健	董事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
许均松	董事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴超国	董事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
甘碧花	监事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
凌仲如	监事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日