

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）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 10 月 10 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

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：张鸿翔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 28 人，持有表决权的股份总数 23,851,675 股，占公司有权表决权股份总数的 96.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 16,479,850 股，占公司有权表决权股份总数的 66.62%。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 10 月 28 日任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现选举张鸿翔、贾睿、周羽、兰展宏、宋保树为第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,827,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；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 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 10 月 28 日任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，现选举任彬、惠存荣为第四届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,827,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；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 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过3000万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全性高、流动性强的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述3000万元（含3000万元）。具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,827,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；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 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了满足立信（重庆）数据科技股份有限公司生产经营的流动资金需要，公司拟向中国建设银行申请总额不超过500万元的综合授信额度，具体业务金额等以中国建设银行与公司实际发生、签订的合同金额为准。授信期限为3年。公司实际控制人、董事长、总经理张鸿翔先生为上述授信提供无偿连带责任担保。具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,886,070 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.85%；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 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.15%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张鸿翔先生、重庆万言商务信息咨询中心（有限合伙）已回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,827,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；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 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》要求，公司已依据全国股转公司《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》完成《公司章程》修订工作。鉴于公司治理制度需与修订后的《公司章程》保持一致，确保公司内部治理体系与上位法及章程要求无缝衔接，同时适应公司业务发展实际需要。根据新《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及修订后《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 10 项公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

（1）修订《股东大会议事规则》（公告编号：2025-034）；

- (2) 修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；
- (3) 修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；
- (4) 修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (5) 修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）；
- (6) 修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）；
- (7) 修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）
- (8) 修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）；
- (9) 修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）；
- (10) 修订《规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,827,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；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 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,827,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；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 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
- （二）律师姓名：吴坤、段平刚
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、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
张鸿翔	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
贾睿	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
兰展宏	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋保树	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周羽	董事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
任彬	监事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
惠存荣	监事	就任	2025-10-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《立信（重庆）数据科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
《北京德恒（重庆）律师事务所关于立信（重庆）数据科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日