

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 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

三人行数据（广东）股份公司定于 2025 年 11 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-037。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 5 日，公司董事会收到单独持有 65.41% 已发行有表决权股份的股东阮锐师书面提交的《临时提案函》，提请在 2025 年 11 月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，重新制定《监事会制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

附件：监事会制度；

（三）审查意见说明

经审核，公司董事会认为股东阮锐师符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东阮锐师提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 3 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度的议案	√	
2	关于重新制订监事会制度的议案	√	

议案 1：关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度的议案

议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并重组制定公司治理及内部控制制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

- 附件 1：拟修订公司章程的公告；
- 附件 2：股东会制度；
- 附件 3：董事会制度；
- 附件 4：信息披露暂缓与豁免制度；
- 附件 5：对外投资管理制度；
- 附件 6：对外担保管理制度；
- 附件 7：承诺管理制度；
- 附件 8：利润分配管理制度；
- 附件 9：投资者关系管理制度；
- 附件 10：关联交易管理制度；
- 附件 11：年报信息披露重大差错责任追究制度；

议案 2：关于重新制订监事会制度的议案

议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，重新制定《监事会制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

附件：监事会制度；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。

五、 备查文件

《董事会关于临时提案的确认意见》；

《临时提案函》；

三人行数据（广东）股份公司

董事会

2025 年 11 月 7 日