

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 年第四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 11 月 22 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 8,302,133 股，占公司有表决权股份总数的 71.57%。

（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. 公司财务总监敖琚列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 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；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,133 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%。

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

无

（二）审议通过《关于重新制订监事会制度的议案》

1. 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，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；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,302,133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年第四次临时股东会决议；

三人行数据（广东）股份公司

董事会

2025年11月24日