

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室

##### （五）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

现场表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日上午10点30分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838497	中商产业	2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、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
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司治理相关制度的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

议案 1：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

议案 2：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日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）发布的公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （4）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-027）；
- （5）《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-028）；
- （6）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （7）《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-030）。
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （11）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；

议案 3：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日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）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月24日上午9:00

(三) 登记地点：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦7楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：袁健

地址：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦7楼公司会议室

联系电话：15815579361

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件

(一)《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

2025 年 12 月 9 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。