

证券代码：831428

证券简称：数据堂 主办券商：国联民生承销保荐

数据堂（北京）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 12 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 11 号楼会议室
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：齐红威
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 74,167,266 股，占公司有表决权股份总数的 48.7963%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,875,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.1813%。

（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 9 人，列席 9 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,292,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.3821%；反对股数 7,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.6182%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的：《股东会议事规则》（2025-040）、《董事会制度》（2025-041）、《独立董事工作细则》（2025-042）、《对外投资管理制度》（2025-043）、《信息披露管理制度》（2025-044）、《承诺管理制度》（2025-045）、《利润分配管理制度》

(2025-046)、《募集资金管理制度》(2025-047)、《关联交易管理制度》(2025-048)、《投资者关系管理制度》(2025-049)、《年度报告重大差错责任追究制度》(2025-050)、《累积投票制实施细则》(2025-051)、《对外担保管理制度》(2025-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,292,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.3821%；反对股数 7,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.6182%；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

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：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：秦桥 周昌龙

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《数据堂（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

董事会

2025 年 12 月 11 日