

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

## 成都达智数据科技股份有限公司

## 2026 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 11,342,001 股，占公司表决权股份总数的 96.40%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请流动资金贷款，金额最高不超过人民币壹佰伍拾万元整，期限最长不超过壹年，具体贷款金额以审批通过为准。本次贷款公司股东陈伟个人以连带责任保证方式提供担保，具体内容以实际签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 734,009 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

关联股东陈伟及成都智研商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

《成都达智数据科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

成都达智数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日