

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
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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 24 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 9,462,133 股，占公司表决权股份总数的 81.57%。

（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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司的经营发展需要，拟增加公司经营范围。增加的经营围如下：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）、住宅室内装饰装修、家具制造、家具销售、办公服务、日用百货销售、家具零配件生产、体育用品设备出租、体育用品及器材制造、体育用品及器材批发、音响设备制造、音响设备销售、舞台工程施工、家用纺织制成品制造、针纺织品销售。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,462,133 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

三、备查文件

三人行数据（广东）股份公司 2026 年第一次临时股东会决议；

三人行数据（广东）股份公司

董事会

2026 年 2 月 25 日