

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

#### （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，会议决议合法、有效。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点为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。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月8日10:00。

## （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  | 834143 | 三人数据 | 2026年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

广东连越律师事务所相关律师

## 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       | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 | √      |
| 2       | 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 | √      |
| 3       | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案  | √      |
| 4       | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案  | √      |
| 5       | 关于公司 2025 年年度报告的议案     | √      |
| 6       | 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的   | √      |

|  |    |  |
|--|----|--|
|  | 议案 |  |
|--|----|--|

#### 1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

#### 2、关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

#### 3、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年的经营主要经营情况，财务总监汇报公司 2025 年度财务决算情况。

#### 4、关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

根据《公司章程》的有关规定、公司 2025 年度主要经营情况及 2026 年的年度规划，财务总监编制公司 2026 年度财务预算报告。

#### 5、关于公司 2025 年年度报告的议案

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制《2025 年年度报告》。

#### 6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

根据公司 2025 年 12 月 31 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的项进行审议。

上述议案不存在特别决议议案；

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.由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证(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会议的，应持本人身份证、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会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月7日9:00-17:00

（三）登记地点：广东省中山市火炬开发区炬业路3号东门9栋4楼人力资源服务产业园403-404

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：公司董事会秘书阮咏珊 2、联系方式：电话：0760-88286388

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

三人行数据（广东）股份公司第四届董事会第十次会议决议；

三人行数据（广东）股份公司董事会

2026年4月10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）。