

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场召开

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 09 时 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	2026年5月22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。

本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证。

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	《2025年董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及年报摘要》	√
3	《2025年年度财务决算报告》	√
4	《2026年年度财务预算报告》	√
5	《2025年度利润分配》	√
6	《续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构》	√
7	《2025年监事会工作报告》	√

8	《关于增加董事会成员的议案》	√
---	----------------	---

（一）审议《2025 年董事会工作报告》

2025 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。

（二）审议《2025 年年度报告及年报摘要》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (HTTP://WWW.NEEQ.COM.CN)公告的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-002)。

（三）审议《2025 年年度财务决算报告》

根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的 2025 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2025 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

（四）审议《2026 年年度财务预算报告》

根据 2025 年公司经营情况，结合 2025 年整体经济环境，同时考虑公司 2026 年经营目标、市场开拓及各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2026 年的财务预算。

（五）审议《2025 年度利润分配》

2025 年度公司利润不分配。

（六）审议《续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构》

续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

（七）审议《2025 年监事会工作报告》

2025 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分

析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、监事会日常工作情况。

(八) 审议《关于增加董事会成员的议案》

提议增加吴新生先生为第四届董事会成员。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2026年5月28日9:00

(三) 登记地点：深圳市福田区红荔路1001号银盛大厦703室中商产业数据科技(深圳)股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-82095493

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通自理

五、备查文件

中商产业数据科技(深圳)股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

中商产业数据科技(深圳)股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年4月28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）。