

大位数据科技（广东）集团股份有限公司



2026 年第一次临时股东会
会 议 材 料

二〇二六年六月二十九日

会议材料目录

2026 年第一次临时股东会会议纪律.....	3
2026 年第一次临时股东会表决办法.....	4
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	5
议题一：关于补选非独立董事的议案.....	6
议题二：关于补选独立董事的议案.....	7
附件：相关人员简历.....	8

2026 年第一次临时股东会会议纪律

本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会议的会议纪律。

一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。

三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。

四、股东发言顺序按持股数量排列。

五、股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议秘书处有权取消发言人该次发言资格，会议主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从会议秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次会议内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日

2026 年第一次临时股东会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会表决办法。

一、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、股东对本次股东会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在非累积投票表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”。在对累积投票议案进行表决时，在“投票数”中明确具体的投票数量。

三、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

四、统计表决投票，由两名股东代表及本次会议见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议签到

二、宣布开会（15:00）

由董事会秘书宣读本次《股东会会议纪律》和《股东会表决办法》。

三、介绍参会人员并推举计票人和监票人

四、宣读并审议议题

- 1、审议《关于补选非独立董事的议案》；
- 2、审议《关于补选独立董事的议案》。

五、股东发言和提问

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计投票表决结果

八、律师宣读投票表决结果

九、董事会秘书宣读公司本次股东会决议

十、律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、宣布会议结束

议题一：关于补选非独立董事的议案

关于补选非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第十届董事会成员郑耿虹女士的辞职导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数，为完善公司治理结构、保证董事会审计委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，同意公司控股股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）提名肖健先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

董事会提名委员会认为：肖健先生具备担任上市公司董事的资格和能力。任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

肖健先生的简历详见附件。

本议案分别经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议和第十届董事会第九次（临时）会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日

议题二：关于补选独立董事的议案

关于补选独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事李晓斐先生因个人工作原因，辞去公司独立董事及在董事会各下属委员会的职务，导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且审计委员会欠缺担任召集人的会计专业人士。为确保公司规范运作，经公司董事会提名委员会审议通过，同意公司控股股东北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）提名宗明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会认为：宗明先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，符合公司独立董事任职要求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

宗明先生的简历详见附件。

本议案分别经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议和第十届董事会第九次（临时）会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日

附件：相关人员简历

肖健简历：

肖健，中国籍，男，法国国立路桥学校-法国国立民用航空学校 EMBA，硕士研究生学历，北京森华易腾通信技术有限公司联合创始人。2003 年 9 月至 2006 年 2 月任信元公众信息发展有限责任公司销售主管；2006 年 3 月至 2019 年 10 月任森华易腾副总经理；2019 年 11 月至今任森华易腾总经理。

肖健先生持有本公司股份 2,563,076 股，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

宗明简历：

宗明，中国籍，男，中共党员，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），中国石油大学（北京）经济管理学院 MBA 专业研究生毕业。历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威特科技有限公司财务负责人等职务；现任北京康仁堂药业有限公司董事、财务总监，兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司、海南龙圣堂制药有限公司监事。2022 年 5 月 20 日至 2025 年 8 月 25 日任公司独立董事。

宗明先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。