

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-011

协创数据技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年2月8日（星期一）14:30。

（2）网络投票起止时间：2021年2月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年2月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年2月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第二届董事会。

5、会议主持人：董事长耿四化先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）、股东出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为128,669,178股，占公司有效表决权股份总数的62.2921%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，其所持有的表决权的股份总数为128,631,178股，占公司有效表决权股份总数的62.2737%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东8人，其所持有的表决权的股份总数为38,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0184%。

（二）、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

公司2021年第一次临时股东大会审议议案，议案2至议案5为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过，议案1、议案6至议案9为普通决议事项，须

经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

提案序号	提案名称
提案1	《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》
提案2	《关于修订〈协创数据技术股份有限公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
提案3	《关于修订〈协创数据技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
提案4	《关于修订〈协创数据技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
提案5	《关于修订〈协创数据技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
提案6	《关于修订〈协创数据技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
提案7	《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
提案8	《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
提案9	《关于修订〈协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

四、提案表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

提案序号	同意	反对	弃权	表决结果

	股数/票数	占比 ^{注1}	股数/票数	占比 ^{注1}	股数/票数	占比 ^{注1}	
提案1	128,631,878	99.9710%	37,300	0.0290%	0	0.0000%	通过
提案2	128,631,878	99.9710%	37,300	0.0290%	0	0.0000%	通过
提案3	128,631,878	99.9710%	37,300	0.0290%	0	0.0000%	通过
提案4	128,631,878	99.9710%	37,300	0.0290%	0	0.0000%	通过
提案5	128,631,878	99.9710%	37,300	0.0290%	0	0.0000%	通过
提案6	128,631,878	99.9710%	37,300	0.0290%	0	0.0000%	通过
提案7	128,631,878	99.9710%	37,300	0.0290%	0	0.0000%	通过
提案8	128,631,878	99.9710%	37,300	0.0290%	0	0.0000%	通过
提案9	128,631,878	99.9710%	37,300	0.0290%	0	0.0000%	通过

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

提案 序号	同意		反对		弃权		表决 结果 ^{注3}
	股数/票数	占比 ^{注2}	股数/票数	占比 ^{注2}	股数/票数	占比 ^{注2}	
提案1	5,671,878	99.3467%	37,300	0.6533%	0	0.0000%	通过
提案2	5,671,878	99.3467%	37,300	0.6533%	0	0.0000%	通过
提案3	5,671,878	99.3467%	37,300	0.6533%	0	0.0000%	通过
提案4	5,671,878	99.3467%	37,300	0.6533%	0	0.0000%	通过
提案5	5,671,878	99.3467%	37,300	0.6533%	0	0.0000%	通过
提案6	5,671,878	99.3467%	37,300	0.6533%	0	0.0000%	通过
提案7	5,671,878	99.3467%	37,300	0.6533%	0	0.0000%	通过
提案8	5,671,878	99.3467%	37,300	0.6533%	0	0.0000%	通过
提案9	5,671,878	99.3467%	37,300	0.6533%	0	0.0000%	通过

注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

注3：同总体表决结果

五、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：王利国、万威世

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

- 1、2021年第一次临时股东大会通知公告；
- 2、2021年第一次临时股东大会提示性公告；
- 3、2021年第一次临时股东大会决议；
- 4、广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021年2月8日